PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47034	8	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.13.003	REALOCAÇÃO DE LCTO 06/2025	9,66	9,66
47034	44	3.2.1.01.05.001	3.2.1.30.01.002	REALOCAÇÃO DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,46	0,46
47034	68	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REF. IRRF S/ FÉRIAS - JUNHO/2025 PAGAS EM MAIO /2025	19.035,63	19.035,63
				Total do dia:	**19.045,75**	**19.045,75**

GOIANIA, 02 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47034	32	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 402 TBA JB SÉRIE	0,02	0,02
47034	33	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 402 TBA JB SÉRIE	0,40	0,40
47034	47	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 062025	15.307.062,49	15.307.062,49
47034	48	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 BANCO CEF - C/C 69	1.776.033,11	1.776.033,11
47328	21281936	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 402 TBA JB SÉRIE	0,02	
47328	21281936		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 402 TBA JB SÉRIE		0,02
47328	21281954	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 402 TBA JB SÉRIE	0,40	
47328	21281954		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 402 TBA JB SÉRIE		0,40
47865	21536373	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35890 OC	6.062,14	
47865	21536373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35890 OC	478,78	
47865	21536373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35890 OC		6.540,92
47865	21536394	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586914 OC	1.100,00	
47865	21536394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586914 OC		1.100,00
47865	21536422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34061 OC	116,02	
47865	21536422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34061 OC		116,02
47865	21536449	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590564 OC	1.400,00	
47865	21536449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590564 OC		1.400,00
47865	21536450	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590563 OC	1.400,00	
47865	21536450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590563 OC		1.400,00
47865	21536457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	4.284,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233530 OC 147592		
47865	21536457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233530 OC 147592		4.284,80
47865	21536478	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35892 OC	6.062,14	
47865	21536478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35892 OC	478,78	
47865	21536478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35892 OC		6.540,92
47865	21536500	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590664 OC	1.050,00	
47865	21536500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590664 OC		1.050,00
47865	21536535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34064 OC	972,58	
47865	21536535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34064 OC		972,58
47865	21536536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34059 OC	486,29	
47865	21536536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34059 OC		486,29
47865	21536563	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590663 OC	1.050,00	
47865	21536563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590663 OC		1.050,00
47865	21536564	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590671 OC	1.400,00	
47865	21536564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590671 OC		1.400,00
47865	21536570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13551 OC 147556	1.290,00	
47865	21536570	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13551 OC 147556	1.016,00	
47865	21536570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13551 OC 147556		2.306,00
47865	21536571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8322 OC 147541	6.125,90	
47865	21536571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8322 OC 147541		6.125,90
47865	21536594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33643 OC	1.458,87	
47865	21536594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33643 OC		1.458,87
47865	21536596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18318 OC	5.258,45	
47865	21536596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18318 OC		5.258,45
47865	21536630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34058 OC	270,87	
47865	21536630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34058 OC		270,87

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681233 OC	15,34	
47865	21536632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681233 OC		15,34
47865	21536639	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590570 OC	1.050,00	
47865	21536639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590570 OC		1.050,00
47865	21536655	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590573 OC	1.400,00	
47865	21536655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590573 OC		1.400,00
47865	21536656	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590666 OC	1.050,00	
47865	21536656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590666 OC		1.050,00
47865	21536664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63603 OC 147554	735,00	
47865	21536664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63603 OC 147554		735,00
47865	21536686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33645 OC	148,40	
47865	21536686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33645 OC		148,40
47865	21536689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33647 OC	148,40	
47865	21536689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33647 OC		148,40
47865	21536690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33648 OC	148,40	
47865	21536690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33648 OC		148,40
47865	21536691	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33646 OC	936,58	
47865	21536691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33646 OC		936,58
47865	21536693	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35888 OC	6.062,14	
47865	21536693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35888 OC	478,78	
47865	21536693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35888 OC		6.540,92
47865	21536694	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35887 OC	6.062,14	
47865	21536694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35887 OC		6.062,14
47865	21536695	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35891 OC	6.062,14	
47865	21536695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35891 OC	478,78	
47865	21536695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		6.540,92

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICOS LTDA 35891 OC		
47865	21536744	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14394 OC 138893	1.918,05	
47865	21536744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14394 OC 138893	3.670,00	
47865	21536744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14394 OC 138893		5.588,05
47865	21536745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34056 OC	148,40	
47865	21536745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34056 OC		148,40
47865	21536749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681203 OC	972,58	
47865	21536749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681203 OC		972,58
47865	21536750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681205 OC	972,58	
47865	21536750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681205 OC		972,58
47865	21536770	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590577 OC	1.050,00	
47865	21536770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590577 OC		1.050,00
47865	21536777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31619 OC 147555	3.166,55	
47865	21536777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31619 OC 147555		3.166,55
47865	21536792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35894 OC	6.062,14	
47865	21536792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35894 OC	478,78	
47865	21536792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35894 OC		6.540,92
47865	21536836	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18320 OC	6.062,14	
47865	21536836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18320 OC	478,78	
47865	21536836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18320 OC		6.540,92
47865	21536837	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34062 OC	936,58	
47865	21536837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34062 OC		936,58
47865	21536861	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590669 OC	2.200,00	
47865	21536861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590669 OC		2.200,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536862	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590670 OC	1.400,00	
47865	21536862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590670 OC		1.400,00
47865	21536863	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590571 OC	525,00	
47865	21536863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590571 OC		525,00
47865	21536864	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590665 OC	1.050,00	
47865	21536864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590665 OC		1.050,00
47865	21536868	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22227 OC 147208	5.998,30	
47865	21536868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22227 OC 147208		5.998,30
47865	21536897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33644 OC	299,90	
47865	21536897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33644 OC		299,90
47865	21536904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407988 OC 147710	2.797,20	
47865	21536904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407988 OC 147710		2.797,20
47865	21536944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18319 OC	6.062,14	
47865	21536944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18319 OC	478,78	
47865	21536944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18319 OC		6.540,92
47865	21536947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681217 OC	30,68	
47865	21536947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681217 OC		30,68
47865	21536980	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590572 OC	1.400,00	
47865	21536980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590572 OC		1.400,00
47865	21536981	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590562 OC	1.400,00	
47865	21536981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590562 OC		1.400,00
47865	21536982	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590569 OC	1.050,00	
47865	21536982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590569 OC		1.050,00
47865	21537002	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35889 OC	6.062,14	
47865	21537002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35889 OC	478,78	
47865	21537002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35889 OC		6.540,92

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537005	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590668 OC	1.400,00	
47865	21537005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590668 OC		1.400,00
47865	21537026	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 588666 OC	1.100,00	
47865	21537026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 588666 OC		1.100,00
47865	21537064	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590567 OC	1.050,00	
47865	21537064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590567 OC		1.050,00
47865	21537065	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590667 OC	1.050,00	
47865	21537065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590667 OC		1.050,00
47865	21537087	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33642 OC	936,58	
47865	21537087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33642 OC		936,58
47865	21537089	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35886 OC	6.062,14	
47865	21537089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35886 OC	478,78	
47865	21537089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35886 OC		6.540,92
47865	21537090	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35893 OC	6.062,14	
47865	21537090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35893 OC	478,78	
47865	21537090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35893 OC		6.540,92
47865	21537101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681212 OC	299,90	
47865	21537101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681212 OC		299,90
47865	21537134	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34060 OC	148,40	
47865	21537134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34060 OC		148,40
47865	21537158	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590566 OC	1.050,00	
47865	21537158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590566 OC		1.050,00
47865	21537161	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	157.902,00	
47865	21537161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		131.058,66
47865	21537161		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7385		17.369,22
47865	21537161		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS		1.579,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMANDO SEGURANCA LTDA 7385		
47865	21537161		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7385		7.895,10
47865	21537176	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6833 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.591,17	
47865	21537176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6833 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.325,48
47865	21537176		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6833		113,87
47865	21537176		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6833		151,82
47865	21537199	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.560,00	
47865	21537199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.560,00
47865	21537203	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.405,00	
47865	21537203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.405,00
47865	21537209	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.669,58	
47865	21537209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.336,10
47865	21537209		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 815		333,48
47865	21537217	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	741.627,98	
47865	21537217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		649.592,03
47865	21537217		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2214		43.830,13
47865	21537217		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2214		11.124,42
47865	21537217		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2214		37.081,40
47865	21537234	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.710,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRER		
47865	21537234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.710,00
47865	21537250	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.730,00	
47865	21537250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.730,00
47865	21537294	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173779 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.792,02	
47865	21537294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173779 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.750,14
47865	21537294		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173779		41,88
47865	21537301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3320	4.431,30	
47865	21537301		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3320		4.431,30
47865	21537302	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 02919	16.892,71	
47865	21537302		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 02919		16.892,71
47865	21537303	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 02991	6.886,97	
47865	21537303		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 02991		6.886,97
47865	21537304	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 02989	6.484,01	
47865	21537304		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 02989		6.484,01
47865	21537305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89116	2.127,94	
47865	21537305		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89116		2.027,48
47865	21537305		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89116		100,46
47865	21537306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 240940	9.500,00	
47865	21537306		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 240940		9.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 3145869	959,50	
47865	21537307		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 3145869		959,50
47865	21537308	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2111	11.272,61	
47865	21537308		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2111		10.740,45
47865	21537308		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2111		532,16
47865	21537309	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02990	910,48	
47865	21537309		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02990		910,48
47865	21537924	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 02/06/2025	2.734,20	
47865	21537924		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 02/06/2025		2.734,20
47865	21537925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 02/06/2025	1.668,81	
47865	21537925		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 02/06/2025		1.668,81
47865	21537926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/06/2025	265,50	
47865	21537926		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/06/2025		265,50
47865	21537927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/06/2025	15.531,20	
47865	21537927		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/06/2025		15.531,20
47865	21537928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 02/06/2025	6.535,06	
47865	21537928		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 02/06/2025		6.215,19
47865	21537928		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23093		319,87
47865	21537929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/06/2025	825,00	
47865	21537929		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/06/2025		825,00
47865	21537930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/06/2025	5.405,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537930		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/06/2025		5.405,00
47865	21537931	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 02/06/2025	22.320,10	
47865	21537931		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 02/06/2025		21.266,41
47865	21537931		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 612		1.053,69
47865	21537932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/06/2025	66.217,32	
47865	21537932		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/06/2025		62.582,10
47865	21537932		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4072		3.635,22
47865	21537933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/06/2025	3.539,70	
47865	21537933		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/06/2025		3.539,70
47865	21537934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/06/2025	15.293,12	
47865	21537934		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/06/2025		15.293,12
47865	21537935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 02/06/2025	159.445,81	
47865	21537935		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 02/06/2025		159.445,81
47865	21537936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025	1.256,10	
47865	21537936		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025		1.256,10
47865	21537937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 02/06/2025	25.558,23	
47865	21537937		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 02/06/2025		25.558,23
47865	21537938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/06/2025	7.325,48	
47865	21537938		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/06/2025		6.972,49
47865	21537938		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6722		352,99
47865	21537939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/06/2025	1.743,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537939		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/06/2025		1.743,00
47865	21537940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/06/2025	4.663,00	
47865	21537940		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/06/2025		4.663,00
47865	21537941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/06/2025	529,00	
47865	21537941		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/06/2025		529,00
47865	21537942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 02/06/2025	649.592,03	
47865	21537942		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 02/06/2025		615.106,33
47865	21537942		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2210		34.485,70
47865	21537943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/06/2025	5.113,03	
47865	21537943		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/06/2025		5.113,03
47865	21537944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 02/06/2025	41.638,64	
47865	21537944		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 02/06/2025		41.638,64
47865	21537945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025	972,58	
47865	21537945		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025		972,58
47865	21537946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025	972,58	
47865	21537946		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025		972,58
47865	21537947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025	972,58	
47865	21537947		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025		972,58
47865	21537948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025	936,58	
47865	21537948		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025		936,58
47865	21537949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025	148,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537949		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025		148,40
47865	21537950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025	922,97	
47865	21537950		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025		922,97
47865	21537951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025	6.540,92	
47865	21537951		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025		6.540,92
47865	21537952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025	6.540,92	
47865	21537952		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025		6.540,92
47865	21537953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025	6.540,92	
47865	21537953		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025		6.540,92
47865	21537954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025	6.540,92	
47865	21537954		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025		6.540,92
47865	21537955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025	6.540,92	
47865	21537955		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025		6.540,92
47865	21537956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025	6.540,92	
47865	21537956		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025		6.540,92
47865	21537957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025	6.540,92	
47865	21537957		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025		6.540,92
47865	21537958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025	6.540,92	
47865	21537958		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025		6.540,92
47865	21537959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025	6.540,92	
47865	21537959		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025		6.540,92

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025	6.540,92	
47865	21537960		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025		6.540,92
47865	21537961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025	6.540,92	
47865	21537961		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025		6.540,92
47865	21537962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025	6.062,14	
47865	21537962		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025		6.062,14
47865	21537963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025	6.062,14	
47865	21537963		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025		6.062,14
47865	21537964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025	6.062,14	
47865	21537964		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025		6.062,14
47865	21537965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025	6.062,14	
47865	21537965		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025		6.062,14
47865	21537966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025	3.209,35	
47865	21537966		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025		3.209,35
47865	21537967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025	1.941,14	
47865	21537967		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025		1.941,14
47865	21537968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025	860,08	
47865	21537968		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025		860,08
47865	21537969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/06/2025	3.200,00	
47865	21537969		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/06/2025		3.200,00
47865	21537970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 02/06/2025	100,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537970		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 02/06/2025		100,00
47865	21537971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 02/06/2025	2.446,55	
47865	21537971		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 02/06/2025		2.331,05
47865	21537971		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169133		115,50
47865	21537972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 02/06/2025	9.953,02	
47865	21537972		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 02/06/2025		9.953,02
47865	21537973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 02/06/2025	1.719,29	
47865	21537973		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 02/06/2025		1.719,29
47865	21537974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 02/06/2025	12.499,26	
47865	21537974		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 02/06/2025		11.909,19
47865	21537974		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37257		590,07
47865	21537975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/06/2025	65.411,54	
47865	21537975		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/06/2025		61.724,71
47865	21537975		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4401		3.686,83
47865	21537976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025	1.202,00	
47865	21537976		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025		1.202,00
47865	21537977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025	240,00	
47865	21537977		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025		240,00
47865	21537978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025	7.244,00	
47865	21537978		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025		7.244,00
47865	21537979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/06/2025	247,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537979		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/06/2025		247,00
47865	21537980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	1.490,00	
47865	21537980		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		1.490,00
47865	21537981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	1.260,00	
47865	21537981		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		1.260,00
47865	21537982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/06/2025	300,00	
47865	21537982		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/06/2025		300,00
47865	21537983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	50.375,00	
47865	21537983		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		50.375,00
47865	21537984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	192,00	
47865	21537984		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		192,00
47865	21537985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	401,74	
47865	21537985		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		401,74
47865	21537986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 02/06/2025	2.413,88	
47865	21537986		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 02/06/2025		2.413,88
47865	21537987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02/06/2025	448.702,70	
47865	21537987		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02/06/2025		448.702,70
47865	21537988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/06/2025	808,33	
47865	21537988		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/06/2025		808,33
47865	21537989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 02/06/2025	137.226,97	
47865	21537989		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 02/06/2025		129.492,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537989		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13790		7.734,61
47865	21537990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 02/06/2025	105.687,50	
47865	21537990		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 02/06/2025		100.514,37
47865	21537990		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3393		5.173,13
47865	21537991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 02/06/2025	41.900,00	
47865	21537991		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 02/06/2025		41.900,00
47865	21537992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	1.656,00	
47865	21537992		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		1.656,00
47865	21537993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025	1.375,00	
47865	21537993		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025		1.375,00
47865	21537994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025	4.295,00	
47865	21537994		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025		4.295,00
47865	21537995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025	750,00	
47865	21537995		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025		750,00
47865	21537996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	4.800,00	
47865	21537996		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		4.800,00
47865	21537997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	11.280,00	
47865	21537997		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		11.280,00
47865	21537998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	718,80	
47865	21537998		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		718,80
47865	21537999	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025	6.745,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537999		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025		6.745,60
47865	21538000	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025	38.701,00	
47865	21538000		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025		38.701,00
47865	21538001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 02/06/2025	680,00	
47865	21538001		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 02/06/2025		680,00
47865	21538002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 02/06/2025	131.058,66	
47865	21538002		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 02/06/2025		123.716,22
47865	21538002		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7294		7.342,44
47865	21538003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAIS GERADORES EIRELI 02/06/2025	3.860,00	
47865	21538003		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAIS GERADORES EIRELI 02/06/2025		3.860,00
47865	21538004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 02/06/2025	11.869,43	
47865	21538004		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 02/06/2025		11.869,43
47865	21538005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	7.938,00	
47865	21538005		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		7.938,00
47865	21538006	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 02/06/2025	1.446,54	
47865	21538006		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 02/06/2025		1.446,54
47865	21538682	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 062025	15.307.062,49	
47865	21538682		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 062025		15.307.062,49
47865	21538683	1.1.1.02.02.016		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 BANCO CEF - C/C 69	1.776.033,11	
47865	21538683		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 BANCO CEF - C/C 69		1.776.033,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538735	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	395,11	
47865	21538735		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		395,11
47865	21538740	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,14	
47865	21538740		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,14
47865	21538772	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.613,78	
47865	21538772		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.613,78
47865	21538792	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78,52	
47865	21538792		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		78,52
47865	21538811	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.156,82	
47865	21538811		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.156,82
				Total do dia:	**37.583.463,70**	**37.583.463,70**

GOIANIA, 03 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536260	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	1,10	
47865	21536260		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		1,10
47865	21536261	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 05/25	79,00	
47865	21536261		1.1.1.02.02.015	TAR MANUT CONTA 05/25		79,00
47865	21536262	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	0,55	
47865	21536262		1.1.1.02.02.015	TAR PIX PGTO TRANSF		0,55
47865	21536364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306890 OC 147717	1.495,00	
47865	21536364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306890 OC 147717		1.495,00
47865	21536395	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526187 OC 147939	1.125,00	
47865	21536395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526187 OC 147939		1.125,00
47865	21536419	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590565 OC	1.050,00	
47865	21536419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590565 OC		1.050,00
47865	21536424	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7692 OC	4.430,61	
47865	21536424	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7692 OC	30,00	
47865	21536424	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7692 OC	105,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7692 OC		4.565,61
47865	21536430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3646 OC 147588	3.295,60	
47865	21536430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3646 OC 147588		3.295,60
47865	21536481	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27058 OC 146881	2.200,00	
47865	21536481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27058 OC 146881		2.200,00
47865	21536497	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 29 OC 145010	4.002,00	
47865	21536497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 29 OC 145010		4.002,00
47865	21536537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112481 OC 147643	28.527,07	
47865	21536537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112481 OC 147643		28.527,07
47865	21536627	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560558 OC	525,00	
47865	21536627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560558 OC		525,00
47865	21536652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233553 OC 147711	11.504,00	
47865	21536652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233553 OC 147711		11.504,00
47865	21536680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141558 OC 147712	191,42	
47865	21536680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141558 OC 147712		191,42
47865	21536700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 82159 OC 147559	7.869,60	
47865	21536700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 82159 OC 147559		7.869,60
47865	21536714	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526581 OC 147942	675,00	
47865	21536714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526581 OC 147942		675,00
47865	21536715	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526193 OC 147940	825,00	
47865	21536715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526193 OC 147940		825,00
47865	21536721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19083 OC 146488	16.400,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19083 OC 146488		16.400,00
47865	21536735	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590575 OC	2.200,00	
47865	21536735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590575 OC		2.200,00
47865	21536778	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6042 OC 145553	562,00	
47865	21536778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6042 OC 145553		562,00
47865	21536794	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 16737 OC 146764	4.000,00	
47865	21536794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 16737 OC 146764		4.000,00
47865	21536855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96936 OC 147548	1.593,00	
47865	21536855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96936 OC 147548		1.593,00
47865	21536896	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26816 OC 143992	7.242,20	
47865	21536896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26816 OC 143992	115,00	
47865	21536896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26816 OC 143992		7.357,20
47865	21536984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19293 OC 146488	24.600,00	
47865	21536984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19293 OC 146488		24.600,00
47865	21536994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17443 OC 147716	415,26	
47865	21536994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17443 OC 147716		415,26
47865	21537001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63604 OC 147554	1.610,00	
47865	21537001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63604 OC 147554		1.610,00
47865	21537027	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526186 OC 147941	675,00	
47865	21537027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526186 OC 147941		675,00
47865	21537041	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590568 OC	1.050,00	
47865	21537041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590568 OC		1.050,00
47865	21537068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	1.375,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				33849 OC 147562		
47865	21537068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 33849 OC 147562		1.375,00
47865	21537162	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 217416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.067,91	
47865	21537162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 217416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.914,51
47865	21537162		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 217416		153,40
47865	21537174	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	78.176,82	
47865	21537174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		66.261,67
47865	21537174		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4135		7.224,54
47865	21537174		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4135		781,77
47865	21537174		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4135		3.908,84
47865	21537214	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.250,00	
47865	21537214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		105.687,50
47865	21537214		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3467		1.668,75
47865	21537214		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3467		3.893,75
47865	21537239	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00	
47865	21537239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00
47865	21537255	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.800,00	
47865	21537255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.413,88
47865	21537255		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11343		308,00
47865	21537255		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11343		78,12
47865	21537262	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE	12.689,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA C IMPOSTO 37692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
47865	21537262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.499,26
47865	21537262		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37692		190,34
47865	21537275	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	181.021,50	
47865	21537275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		171.970,43
47865	21537275		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1230		2.715,32
47865	21537275		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1230		6.335,75
47865	21537276	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	85.820,34	
47865	21537276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		81.529,32
47865	21537276		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1229		1.287,31
47865	21537276		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1229		3.003,71
47865	21537298	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.000,00	
47865	21537298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.500,80
47865	21537298		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 796		499,20
47865	21537310	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02983	4.983,27	
47865	21537310		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02983		4.983,27
47865	21537311	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02983	20.681,43	
47865	21537311		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02983		20.681,43

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 03/06/2025	530,00	
47865	21538007		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 03/06/2025		530,00
47865	21538008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/06/2025	4.374,00	
47865	21538008		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		4.374,00
47865	21538009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 03/06/2025	953,90	
47865	21538009		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 03/06/2025		953,90
47865	21538010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 03/06/2025	7.635,42	
47865	21538010		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 03/06/2025		7.635,42
47865	21538011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/06/2025	6.062,14	
47865	21538011		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/06/2025		6.062,14
47865	21538012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/06/2025	6.540,92	
47865	21538012		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/06/2025		6.540,92
47865	21538013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/06/2025	6.540,92	
47865	21538013		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/06/2025		6.540,92
47865	21538014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 03/06/2025	1.242,40	
47865	21538014		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 03/06/2025		1.242,40
47865	21538691	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	79,55	
47865	21538691		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		79,55
47865	21538696	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1,10	
47865	21538696		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,10
47865	21538736	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	395,31	
47865	21538736		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		395,31
47865	21538741	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,28	
47865	21538741		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,28

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538782	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.684,49	
47865	21538782		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.684,49
47865	21538801	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,36	
47865	21538801		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,36
47865	21538820	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.244,04	
47865	21538820		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.244,04
				Total do dia:	**694.134,11**	**694.134,11**

GOIANIA, 04 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47034	66	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	NF. REG 258/25 LUMIAR HEALT BUILDERS HOSP LTDA	44.442,36	44.442,36
47034	86	1.2.3.02.02.012	3.2.1.30.01.024	REALOCAÇÃO DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA 11234 OC 147000	890,00	890,00
47214	21218070	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398107	44.442,36	
47214	21218070		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398107		44.442,36
47328	21281951	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG258/25 SÉRIE U	44.442,36	
47328	21281951		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG258/25 SÉRIE U		44.442,36
47865	21536347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1862130 OC 147599	12.481,35	
47865	21536347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1862130 OC 147599		12.481,35
47865	21536385	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99894 OC	1.050,00	
47865	21536385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99894 OC		1.050,00
47865	21536386	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99873 OC	525,00	
47865	21536386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99873 OC		525,00
47865	21536387	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99880 OC	1.050,00	
47865	21536387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99880 OC		1.050,00
47865	21536388	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99903 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99903 OC		1.050,00
47865	21536389	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99890 OC	1.050,00	
47865	21536389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99890 OC		1.050,00
47865	21536390	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99896 OC	1.050,00	
47865	21536390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99896 OC		1.050,00
47865	21536391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14397 OC 146263	2.340,00	
47865	21536391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14397 OC 146263		2.340,00
47865	21536393	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99899 OC	1.050,00	
47865	21536393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99899 OC		1.050,00
47865	21536401	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99875 OC	525,00	
47865	21536401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99875 OC		525,00
47865	21536402	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99918 OC	913,00	
47865	21536402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99918 OC		913,00
47865	21536420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681207 OC	486,29	
47865	21536420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681207 OC		486,29
47865	21536421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52419 OC	519,30	
47865	21536421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52419 OC		519,30
47865	21536493	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99876 OC	525,00	
47865	21536493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99876 OC		525,00
47865	21536494	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99886 OC	1.050,00	
47865	21536494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99886 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536495	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99907 OC	1.050,00	
47865	21536495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99907 OC		1.050,00
47865	21536496	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99891 OC	1.050,00	
47865	21536496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99891 OC		1.050,00
47865	21536504	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99902 OC	1.050,00	
47865	21536504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99902 OC		1.050,00
47865	21536505	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99897 OC	1.050,00	
47865	21536505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99897 OC		1.050,00
47865	21536506	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99904 OC	1.050,00	
47865	21536506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99904 OC		1.050,00
47865	21536507	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99943 OC	1.826,00	
47865	21536507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99943 OC		1.826,00
47865	21536508	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99917 OC	913,00	
47865	21536508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99917 OC		913,00
47865	21536509	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99941 OC	1.826,00	
47865	21536509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99941 OC		1.826,00
47865	21536532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681216 OC	299,90	
47865	21536532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681216 OC		299,90
47865	21536533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681536 OC	148,40	
47865	21536533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681536 OC		148,40
47865	21536607	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99878 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99878 OC		1.050,00
47865	21536608	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99874 OC	525,00	
47865	21536608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99874 OC		525,00
47865	21536612	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99883 OC	1.050,00	
47865	21536612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99883 OC		1.050,00
47865	21536613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49710 OC 145107	10.043,18	
47865	21536613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49710 OC 145107		10.043,18
47865	21536640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60816 OC 144909	203,00	
47865	21536640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60816 OC 144909		203,00
47865	21536643	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99920 OC	1.826,00	
47865	21536643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99920 OC		1.826,00
47865	21536670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680299 OC	8,05	
47865	21536670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680299 OC		8,05
47865	21536698	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA 11234 OC 147000	890,00	
47865	21536698		1.2.3.02.02.012	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA 11234 OC 147000		890,00
47865	21536706	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99889 OC	1.050,00	
47865	21536706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99889 OC		1.050,00
47865	21536707	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99888 OC	1.050,00	
47865	21536707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99888 OC		1.050,00
47865	21536708	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99901 OC	1.050,00	
47865	21536708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99901 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14308 OC 138893	640,00	
47865	21536709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14308 OC 138893		640,00
47865	21536712	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99892 OC	1.050,00	
47865	21536712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99892 OC		1.050,00
47865	21536713	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99881 OC	1.050,00	
47865	21536713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99881 OC		1.050,00
47865	21536717	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99877 OC	1.050,00	
47865	21536717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99877 OC		1.050,00
47865	21536718	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99898 OC	1.050,00	
47865	21536718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99898 OC		1.050,00
47865	21536719	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99882 OC	1.050,00	
47865	21536719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99882 OC		1.050,00
47865	21536720	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99948 OC	1.826,00	
47865	21536720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99948 OC		1.826,00
47865	21536741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681199 OC	1.458,87	
47865	21536741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681199 OC		1.458,87
47865	21536742	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681229 OC	46,02	
47865	21536742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681229 OC		46,02
47865	21536767	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281488 OC 147552	2.227,80	
47865	21536767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281488 OC 147552		2.227,80
47865	21536779	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526074 OC 147938	1.275,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526074 OC 147938		1.275,00
47865	21536807	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99884 OC	1.050,00	
47865	21536807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99884 OC		1.050,00
47865	21536808	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99895 OC	1.050,00	
47865	21536808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99895 OC		1.050,00
47865	21536834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681210 OC	299,90	
47865	21536834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681210 OC		299,90
47865	21536835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681311 OC	27,71	
47865	21536835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681311 OC		27,71
47865	21536856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 218833 OC 147560	1.855,00	
47865	21536856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 218833 OC 147560		1.855,00
47865	21536876	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681321 OC	1.776,80	
47865	21536876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681321 OC	499,02	
47865	21536876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681321 OC		2.275,82
47865	21536918	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99905 OC	1.050,00	
47865	21536918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99905 OC		1.050,00
47865	21536919	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99906 OC	1.050,00	
47865	21536919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99906 OC		1.050,00
47865	21536920	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99872 OC	525,00	
47865	21536920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99872 OC		525,00
47865	21536924	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99900 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99900 OC		1.050,00
47865	21536925	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99893 OC	1.050,00	
47865	21536925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99893 OC		1.050,00
47865	21536926	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99887 OC	1.050,00	
47865	21536926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99887 OC		1.050,00
47865	21536942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681208 OC	148,40	
47865	21536942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681208 OC		148,40
47865	21537007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013613 OC 147598	42.092,57	
47865	21537007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013613 OC 147598		42.092,57
47865	21537012	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1437 OC 146956	6.036,80	
47865	21537012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1437 OC 146956		6.036,80
47865	21537017	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99908 OC	1.050,00	
47865	21537017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99908 OC		1.050,00
47865	21537018	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99879 OC	1.050,00	
47865	21537018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99879 OC		1.050,00
47865	21537019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14233 OC 138893	640,00	
47865	21537019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14233 OC 138893		640,00
47865	21537024	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99885 OC	1.050,00	
47865	21537024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99885 OC		1.050,00
47865	21537028	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99930 OC	1.826,00	
47865	21537028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99930 OC		1.826,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681219 OC	27,71	
47865	21537042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681219 OC		27,71
47865	21537043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681202 OC	486,29	
47865	21537043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681202 OC		486,29
47865	21537091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 43312 OC 147380	32.357,25	
47865	21537091		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 43312 OC 147380		32.357,25
47865	21537104	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99940 OC	1.050,00	
47865	21537104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99940 OC		1.050,00
47865	21537105	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99916 OC	913,00	
47865	21537105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99916 OC		913,00
47865	21537130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681206 OC	180,58	
47865	21537130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681206 OC		180,58
47865	21537131	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681214 OC	936,58	
47865	21537131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681214 OC		936,58
47865	21537132	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52416 OC	1.673,30	
47865	21537132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52416 OC		1.673,30
47865	21537133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682522 OC	205,84	
47865	21537133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682522 OC		205,84
47865	21537141	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 88 OC 144778	4.359,96	
47865	21537141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 88 OC 144778		4.359,96
47865	21537172	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2231 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	236.214,82	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2231 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		224.404,08
47865	21537172		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2231		3.543,22
47865	21537172		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2231		8.267,52
47865	21537211	3.2.1.30.03.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.599,00	
47865	21537211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.469,05
47865	21537211		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1793		129,95
47865	21537293	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU 2959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	379,50	
47865	21537293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU 2959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		379,50
47865	21537295	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 387 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	17.454,35	
47865	21537295		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 387 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		16.581,63
47865	21537295		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 387		261,82
47865	21537295		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 387		610,90
47865	21537312	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 02919	6.418,37	
47865	21537312		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 02919		6.418,37
47865	21537313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 071	1.646,25	
47865	21537313		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 071		1.646,25
47865	21537314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675104	203,82	
47865	21537314		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675104		203,82
47865	21537315	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 03059	113,62	
47865	21537315		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 03059		113,62
47865	21537316	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03056	2.532,38	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537316		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03056		2.532,38
47865	21538015	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 04/06/2025	64.870,00	
47865	21538015		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 04/06/2025		64.870,00
47865	21538016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/06/2025	4.038,72	
47865	21538016		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/06/2025		4.038,72
47865	21538017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025	2.942,70	
47865	21538017		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025		2.942,70
47865	21538018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025	2.365,70	
47865	21538018		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025		2.365,70
47865	21538019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025	519,30	
47865	21538019		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025		519,30
47865	21538020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025	1.788,70	
47865	21538020		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025		1.788,70
47865	21538021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025	1.788,70	
47865	21538021		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025		1.788,70
47865	21538022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025	1.788,70	
47865	21538022		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025		1.788,70
47865	21538023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025	2.365,70	
47865	21538023		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025		2.365,70
47865	21538689	1.1.1.02.04.033		APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO	14.671.056,48	
47865	21538689		1.1.1.02.02.016	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO		14.671.056,48
47865	21538716	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	1.759,87	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538716		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		1.759,87
47865	21538737	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	395,52	
47865	21538737		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		395,52
47865	21538742	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,40	
47865	21538742		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,40
47865	21538787	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.689,02	
47865	21538787		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.689,02
47865	21538802	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,35	
47865	21538802		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,35
47865	21538826	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.249,54	
47865	21538826		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.249,54
				Total do dia:	**15.348.533,46**	**15.348.533,46**

GOIANIA, 05 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47216	21218077	2.9.1.02.05.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70073	4,95	
47216	21218077		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70073		4,95
47216	21218078	2.9.1.02.05.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70074	4,95	
47216	21218078		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70074		4,95
47216	21218079	2.9.1.02.05.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70075	4,95	
47216	21218079		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70075		4,95
47216	21218081	2.9.1.02.05.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70076	4,95	
47216	21218081		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70076		4,95
47328	21281934	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28790188 SÉRIE	174,64	
47328	21281934		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28790188 SÉRIE		174,64
47328	21281940	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 42316 SÉRIE 3	31,36	
47328	21281940		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 42316 SÉRIE 3		31,36
47328	21281943	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 42316 SÉRIE 3	1.087,80	
47328	21281943		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 42316 SÉRIE 3		1.087,80
47865	21536348	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99945 OC	1.400,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99945 OC		1.400,00
47865	21536349	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99915 OC	1.400,00	
47865	21536349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99915 OC		1.400,00
47865	21536375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682737 OC	299,90	
47865	21536375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682737 OC		299,90
47865	21536404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300771 OC 147889	3.387,12	
47865	21536404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300771 OC 147889		3.387,12
47865	21536405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1684 OC 148128	2.425,00	
47865	21536405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1684 OC 148128		2.425,00
47865	21536459	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99934 OC	1.400,00	
47865	21536459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99934 OC		1.400,00
47865	21536460	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99924 OC	1.400,00	
47865	21536460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99924 OC		1.400,00
47865	21536469	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99926 OC	1.400,00	
47865	21536469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99926 OC		1.400,00
47865	21536471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13585 OC 147860	234,00	
47865	21536471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13585 OC 147860		234,00
47865	21536477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682864 OC	1.320,36	
47865	21536477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682864 OC		1.320,36
47865	21536511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300902 OC 147589	4.937,49	
47865	21536511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300902 OC 147589		4.937,49
47865	21536512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408056 OC 147710	199,74	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408056 OC 147710		199,74
47865	21536568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162501 OC 147715	1.324,80	
47865	21536568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162501 OC 147715		1.324,80
47865	21536573	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99933 OC	1.400,00	
47865	21536573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99933 OC		1.400,00
47865	21536574	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99931 OC	700,00	
47865	21536574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99931 OC		700,00
47865	21536585	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99923 OC	1.400,00	
47865	21536585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99923 OC		1.400,00
47865	21536586	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99944 OC	1.400,00	
47865	21536586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99944 OC		1.400,00
47865	21536618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682859 OC	86,10	
47865	21536618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682859 OC		86,10
47865	21536619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682752 OC	205,84	
47865	21536619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682752 OC		205,84
47865	21536620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682832 OC	972,58	
47865	21536620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682832 OC		972,58
47865	21536633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1683 OC 147590	4.850,00	
47865	21536633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1683 OC 147590		4.850,00
47865	21536665	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99942 OC	1.400,00	
47865	21536665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99942 OC		1.400,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536666	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99936 OC	1.400,00	
47865	21536666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99936 OC		1.400,00
47865	21536667	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99925 OC	1.400,00	
47865	21536667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99925 OC		1.400,00
47865	21536668	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99939 OC	1.400,00	
47865	21536668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99939 OC		1.400,00
47865	21536669	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99921 OC	700,00	
47865	21536669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99921 OC		700,00
47865	21536699	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682810 OC	1.776,80	
47865	21536699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682810 OC	499,02	
47865	21536699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682810 OC		2.275,82
47865	21536774	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99935 OC	1.400,00	
47865	21536774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99935 OC		1.400,00
47865	21536793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682741 OC	299,90	
47865	21536793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682741 OC		299,90
47865	21536811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2683 OC 147551	1.669,20	
47865	21536811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2683 OC 147551		1.669,20
47865	21536816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682845 OC	15,34	
47865	21536816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682845 OC		15,34
47865	21536870	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99932 OC	1.400,00	
47865	21536870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99932 OC		1.400,00
47865	21536871	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99947 OC	1.400,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99947 OC		1.400,00
47865	21536872	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99927 OC	1.400,00	
47865	21536872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99927 OC		1.400,00
47865	21536873	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99938 OC	1.400,00	
47865	21536873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99938 OC		1.400,00
47865	21536874	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99922 OC	700,00	
47865	21536874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99922 OC		700,00
47865	21536888	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99914 OC	1.400,00	
47865	21536888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99914 OC		1.400,00
47865	21536889	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99946 OC	1.400,00	
47865	21536889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99946 OC		1.400,00
47865	21536914	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 42220 OC 123775	250,00	
47865	21536914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 42220 OC 123775		250,00
47865	21536972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682730 OC	102,92	
47865	21536972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682730 OC		102,92
47865	21536976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140445 OC 147597	2.212,00	
47865	21536976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140445 OC 147597		2.212,00
47865	21536993	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99937 OC	1.400,00	
47865	21536993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99937 OC		1.400,00
47865	21537004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682733 OC	270,87	
47865	21537004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682733 OC		270,87

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162367 OC 147715	5.097,21	
47865	21537025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162367 OC 147715		5.097,21
47865	21537088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30862 OC 147561	4.062,96	
47865	21537088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30862 OC 147561		4.062,96
47865	21537140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4613 OC 147543	10.625,00	
47865	21537140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4613 OC 147543		10.625,00
47865	21537151	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682747 OC	936,58	
47865	21537151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682747 OC		936,58
47865	21537154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682872 OC	30,68	
47865	21537154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682872 OC		30,68
47865	21537180	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.404,70	
47865	21537180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.779,68
47865	21537180		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1281		625,02
47865	21537195	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.834,79	
47865	21537195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		28.402,27
47865	21537195		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90112		432,52
47865	21537196	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.867,80	
47865	21537196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.324,41
47865	21537196		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 23279		543,39
47865	21537213	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.563,72	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.230,79
47865	21537213		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 936		332,93
47865	21537216	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.919,78	
47865	21537216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.747,59
47865	21537216		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40949		172,19
47865	21537226	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.790,00	
47865	21537226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.717,68
47865	21537226		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4222		72,32
47865	21537232	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.834,79	
47865	21537232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		28.402,27
47865	21537232		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90113		432,52
47865	21537273	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2538 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	3.020,03	
47865	21537273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2538 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		3.020,03
47865	21537278	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	22.000,00	
47865	21537278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		21.670,00
47865	21537278		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 623		330,00
47865	21537279	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.130,00	
47865	21537279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.096,89
47865	21537279		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E		33,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALEXANDRINO SERVIÇOS 2415		
47865	21537317	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03048	61.951,42	
47865	21537317		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03048		61.951,42
47865	21537318	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 02368	1.406,08	
47865	21537318		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 02368		1.406,08
47865	21537319	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 03046	80.429,65	
47865	21537319		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 03046		80.429,65
47865	21538024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/06/2025	144.543,72	
47865	21538024		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/06/2025		137.468,69
47865	21538024		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124110		7.075,03
47865	21538025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025	1.788,70	
47865	21538025		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025		1.788,70
47865	21538026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 05/06/2025	14.410,00	
47865	21538026		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 05/06/2025		14.410,00
47865	21538027	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 05/06/2025	2.300,00	
47865	21538027		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 05/06/2025		2.300,00
47865	21538028	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 05/06/2025	345,00	
47865	21538028		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 05/06/2025		345,00
47865	21538029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/06/2025	4.747,59	
47865	21538029		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/06/2025		4.518,82
47865	21538029		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39360		228,77
47865	21538030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CHAVES E	67,93	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALEXANDRINO SERVIÇOS 05/06/2025		
47865	21538030		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 05/06/2025		67,93
47865	21538031	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 05/06/2025	1.710,00	
47865	21538031		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 05/06/2025		1.710,00
47865	21538032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025	2.365,70	
47865	21538032		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025		2.365,70
47865	21538033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025	2.365,70	
47865	21538033		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025		2.365,70
47865	21538034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025	2.365,70	
47865	21538034		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025		2.365,70
47865	21538035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025	1.788,70	
47865	21538035		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025		1.788,70
47865	21538036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025	1.154,00	
47865	21538036		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025		1.154,00
47865	21538037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025	577,00	
47865	21538037		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025		577,00
47865	21538038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025	519,30	
47865	21538038		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025		519,30
47865	21538039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025	519,30	
47865	21538039		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025		519,30
47865	21538040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 05/06/2025	5.820,00	
47865	21538040		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S		5.820,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CASAGRANDE 05/06/2025		
47865	21538676	2.1.1.02.01.004		20250001.02526 BAIXA CONTÁBIL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/06/2025 SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	209.866,83	
47865	21538676		3.2.1.30.03.013	20250001.02526 BAIXA CONTÁBIL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/06/2025 SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER		209.866,83
47865	21538706	1.1.1.02.02.016		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	323.871,69	
47865	21538706		1.1.1.02.04.033	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		323.871,69
47865	21538738	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	395,73	
47865	21538738		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		395,73
47865	21538743	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,53	
47865	21538743		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,53
47865	21538776	1.1.1.02.04.033		RESGATE DE APLICACAO	14.349,15	
47865	21538776		3.2.1.01.03.023	RESGATE DE APLICACAO		14.349,15
47865	21538796	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78,91	
47865	21538796		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		78,91
47865	21538815	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.200,42	
47865	21538815		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.200,42
				Total do dia:	**1.102.050,37**	**1.102.050,37**

GOIANIA, 06 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47034	52	2.9.1.02.03.007	1.2.3.02.02.012	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO	6.016,72	6.016,72
47216	21218082	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59786	188,90	
47216	21218082	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59786	482,31	
47216	21218082		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59786		188,90
47216	21218082		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59786		482,31
47216	21218083	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59752	188,90	
47216	21218083	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59752	482,31	
47216	21218083		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59752		482,31
47216	21218083		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59752		188,90
47216	21218085	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59756	188,90	
47216	21218085	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59756	482,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47216	21218085		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59756		482,31
47216	21218085		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59756		188,90
47216	21218086	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59750	188,90	
47216	21218086	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59750	482,31	
47216	21218086		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59750		188,90
47216	21218086		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59750		482,31
47216	21218088	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59775	188,90	
47216	21218088	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59775	482,31	
47216	21218088		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59775		188,90
47216	21218088		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59775		482,31
47216	21218089	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59834	188,90	
47216	21218089	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59834	482,31	
47216	21218089		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59834		482,31
47216	21218089		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59834		188,90
47216	21218090	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59792	188,90	
47216	21218090	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59792	482,31	
47216	21218090		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59792		188,90
47216	21218090		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59792		482,31
47216	21218091	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59836	188,90	
47216	21218091	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59836	482,31	
47216	21218091		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59836		482,31
47216	21218091		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59836		188,90
47216	21218092	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59766	188,90	
47216	21218092	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59766	482,31	
47216	21218092		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59766		188,90
47216	21218092		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59766		482,31
47216	21218093	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59776	188,90	
47216	21218093	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59776	482,31	
47216	21218093		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59776		188,90
47216	21218093		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59776		482,31
47216	21218094	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59789	188,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47216	21218094	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59789	482,31	
47216	21218094		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59789		482,31
47216	21218094		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59789		188,90
47216	21218095	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59832	188,90	
47216	21218095	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59832	482,31	
47216	21218095		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59832		482,31
47216	21218095		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59832		188,90
47216	21218096	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59808	188,90	
47216	21218096	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59808	482,31	
47216	21218096		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59808		188,90
47216	21218096		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59808		482,31
47216	21218097	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59780	188,90	
47216	21218097	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59780	482,31	
47216	21218097		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59780		482,31
47216	21218097		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59780		188,90
47216	21218098	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59807	188,90	
47216	21218098	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59807	482,31	
47216	21218098		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59807		188,90
47216	21218098		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59807		482,31
47216	21218099	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59758	188,90	
47216	21218099	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59758	482,31	
47216	21218099		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59758		482,31
47216	21218099		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59758		188,90
47216	21218100	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59757	188,90	
47216	21218100	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59757	482,31	
47216	21218100		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59757		482,31
47216	21218100		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59757		188,90
47216	21218101	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59806	188,90	
47216	21218101	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59806	482,31	
47216	21218101		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59806		482,31
47216	21218101		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59806		188,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47216	21218102	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59782	188,90	
47216	21218102	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59782	482,31	
47216	21218102		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59782		188,90
47216	21218102		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59782		482,31
47216	21218103	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64164	272,60	
47216	21218103	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64164	695,99	
47216	21218103		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64164		272,60
47216	21218103		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64164		695,99
47216	21218104	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60503	188,90	
47216	21218104	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60503	482,31	
47216	21218104		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60503		188,90
47216	21218104		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60503		482,31
47216	21218105	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64174	272,60	
47216	21218105	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64174	695,99	
47216	21218105		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64174		272,60
47216	21218105		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64174		695,99
47216	21218106	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64151	272,60	
47216	21218106	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64151	695,99	
47216	21218106		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64151		695,99
47216	21218106		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64151		272,60
47216	21218107	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64160	272,60	
47216	21218107	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64160	695,99	
47216	21218107		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64160		272,60
47216	21218107		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64160		695,99
47216	21218108	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64171	272,60	
47216	21218108	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64171	695,99	
47216	21218108		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64171		695,99
47216	21218108		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64171		272,60
47216	21218109	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64162	272,60	
47216	21218109	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64162	695,99	
47216	21218109		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64162		695,99

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47216	21218109		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64162		272,60
47216	21218110	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63324	130,38	
47216	21218110	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63324	332,88	
47216	21218110		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63324		130,38
47216	21218110		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63324		332,88
47216	21218111	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64147	304,32	
47216	21218111	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64147	776,99	
47216	21218111		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64147		304,32
47216	21218111		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64147		776,99
47216	21218114	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58676	168,42	
47216	21218114	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58676	430,00	
47216	21218114		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58676		430,00
47216	21218114		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58676		168,42
47865	21536263	2.1.1.02.12.009		PGTO DUPLICIDA REF NF 56513 MB	2.572,00	
47865	21536263		1.1.1.02.02.016	PGTO DUPLICIDA REF NF 56513 MB		2.572,00
47865	21536378	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2735 OC 145919	294,00	
47865	21536378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2735 OC 145919		294,00
47865	21536409	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34110 OC	936,58	
47865	21536409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34110 OC		936,58
47865	21536498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013651 OC 147713	4.878,00	
47865	21536498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013651 OC 147713		4.878,00
47865	21536515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34109 OC	180,58	
47865	21536515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34109 OC		180,58
47865	21536546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179749 OC 142169	12.587,60	
47865	21536546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179749 OC 142169		12.587,60
47865	21536552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34108 OC	148,40	
47865	21536552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34108 OC		148,40
47865	21536651	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA 251 OC 144707	9.650,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA 251 OC 144707		9.650,00
47865	21536716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17466 OC 145309	84,46	
47865	21536716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17466 OC 145309		84,46
47865	21536725	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34111 OC	936,58	
47865	21536725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34111 OC		936,58
47865	21536852	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18459 OC	5.113,03	
47865	21536852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18459 OC		5.113,03
47865	21536911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18389 OC	5.258,45	
47865	21536911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18389 OC		5.258,45
47865	21537052	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18460 OC	5.258,45	
47865	21537052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18460 OC		5.258,45
47865	21537100	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152 OC 148395	167,85	
47865	21537100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152 OC 148395		167,85
47865	21537160	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.508,52	
47865	21537160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.415,75
47865	21537160		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2877		22,63
47865	21537160		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2877		70,14
47865	21537164	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	825,00	
47865	21537164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		825,00
47865	21537167	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 358 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	2.790,00	
47865	21537167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 358 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		2.734,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537167		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 358		55,80
47865	21537173	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.646,25	
47865	21537173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.646,25
47865	21537181	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.350,00	
47865	21537181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.213,99
47865	21537181		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2364		136,01
47865	21537194	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17789 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.285,00	
47865	21537194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17789 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.285,00
47865	21537207	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.724,54	
47865	21537207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.384,18
47865	21537207		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 211		145,87
47865	21537207		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 211		194,49
47865	21537219	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.444,27	
47865	21537219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.272,61
47865	21537219		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2616		171,66
47865	21537220	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.390,00	
47865	21537220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.390,00
47865	21537231	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	2.160,33	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				90637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
47865	21537231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.127,94
47865	21537231		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90637		32,39
47865	21537233	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.116,63	
47865	21537233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.084,88
47865	21537233		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 530		31,75
47865	21537257	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.628,72	
47865	21537257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.628,72
47865	21537263	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8513132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	492,50	
47865	21537263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8513132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		492,50
47865	21537270	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.128,87	
47865	21537270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.128,87
47865	21537280	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.834,78	
47865	21537280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		28.402,26
47865	21537280		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91284		432,52
47865	21537282	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 449144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	336,65	
47865	21537282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 449144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		336,65
47865	21537284	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.525,00	
47865	21537284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.525,00
47865	21537285	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	25.472,08	
47865	21537285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		21.014,47

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
47865	21537285		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13917		2.801,93
47865	21537285		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13917		382,08
47865	21537285		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13917		1.273,60
47865	21537296	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.535,38	
47865	21537296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.512,35
47865	21537296		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 639		23,03
47865	21537320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675272	15,34	
47865	21537320		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675272		15,34
47865	21537321	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3520	391,43	
47865	21537321		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3520		391,43
47865	21537322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675142	180,58	
47865	21537322		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675142		180,58
47865	21537323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675131	205,84	
47865	21537323		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675131		205,84
47865	21537325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675164	936,58	
47865	21537325		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675164		936,58
47865	21537326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675169	936,58	
47865	21537326		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675169		936,58
47865	21537327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675133	936,58	
47865	21537327		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675133		936,58
47865	21537328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE	972,58	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675135		
47865	21537328		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675135		972,58
47865	21537329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675137	972,58	
47865	21537329		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675137		972,58
47865	21537330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675136	972,58	
47865	21537330		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675136		972,58
47865	21537331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675134	936,58	
47865	21537331		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675134		936,58
47865	21537332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675275	1.902,57	
47865	21537332		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675275		1.902,57
47865	21537333	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 02919	14.226,54	
47865	21537333		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 02919		14.226,54
47865	21537334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3484	391,43	
47865	21537334		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3484		391,43
47865	21537335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675162	148,40	
47865	21537335		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675162		148,40
47865	21538041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 06/06/2025	16.230,79	
47865	21538041		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 06/06/2025		16.230,79
47865	21538042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 06/06/2025	4.250,00	
47865	21538042		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 06/06/2025		4.250,00
47865	21538043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/06/2025	486,29	
47865	21538043		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI		486,29

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				06/06/2025		
47865	21538044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/06/2025	9.725,00	
47865	21538044		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/06/2025		9.725,00
47865	21538045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 06/06/2025	4.554,00	
47865	21538045		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 06/06/2025		4.554,00
47865	21538046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/06/2025	6.187,10	
47865	21538046		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/06/2025		6.187,10
47865	21538047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025	6.540,92	
47865	21538047		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025		6.540,92
47865	21538048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025	6.540,92	
47865	21538048		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025		6.540,92
47865	21538049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025	6.062,14	
47865	21538049		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025		6.062,14
47865	21538050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025	6.062,14	
47865	21538050		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025		6.062,14
47865	21538051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025	6.062,14	
47865	21538051		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025		6.062,14
47865	21538052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025	922,97	
47865	21538052		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025		922,97
47865	21538053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 06/06/2025	15.983,33	
47865	21538053		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 06/06/2025		15.983,33
47865	21538054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC	15.983,33	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 06/06/2025		
47865	21538054		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 06/06/2025		15.983,33
47865	21538055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025	2.514,00	
47865	21538055		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025		2.514,00
47865	21538056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/06/2025	530,00	
47865	21538056		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/06/2025		530,00
47865	21538057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	1.415,00	
47865	21538057		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		1.415,00
47865	21538058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025	1.650,00	
47865	21538058		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025		1.650,00
47865	21538059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	356,40	
47865	21538059		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		356,40
47865	21538060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/06/2025	3.130,00	
47865	21538060		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/06/2025		3.130,00
47865	21538061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 06/06/2025	2.572,00	
47865	21538061		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 06/06/2025		2.572,00
47865	21538062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/06/2025	936,58	
47865	21538062		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/06/2025		936,58
47865	21538715	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	145.393,24	
47865	21538715		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		145.393,24
47865	21538739	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	395,95	
47865	21538739		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		395,95
47865	21538744	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,66	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538744		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,66
47865	21538786	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.245,19	
47865	21538786		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.245,19
47865	21538807	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,35	
47865	21538807		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,35
47865	21538825	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.238,61	
47865	21538825		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.238,61
				Total do dia:	**501.071,19**	**501.071,19**

GOIANIA, 07 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36121 OC	6.062,14	
47865	21536346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36121 OC	478,78	
47865	21536346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36121 OC		6.540,92
47865	21536398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34243 OC	1.458,87	
47865	21536398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34243 OC		1.458,87
47865	21536399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52407 OC	2.942,70	
47865	21536399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52407 OC		2.942,70
47865	21536454	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36123 OC	6.062,14	
47865	21536454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36123 OC	478,78	
47865	21536454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36123 OC		6.540,92
47865	21536455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36188 OC	6.062,14	
47865	21536455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36188 OC	478,78	
47865	21536455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36188 OC		6.540,92
47865	21536456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36122 OC	6.301,53	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36122 OC	239,39	
47865	21536456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36122 OC		6.540,92
47865	21536499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34248 OC	936,58	
47865	21536499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34248 OC		936,58
47865	21536531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36190 OC	6.062,14	
47865	21536531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36190 OC	478,78	
47865	21536531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36190 OC		6.540,92
47865	21536569	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36192 OC	6.062,14	
47865	21536569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36192 OC	478,78	
47865	21536569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36192 OC		6.540,92
47865	21536615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36118 OC	6.062,14	
47865	21536615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36118 OC		6.062,14
47865	21536629	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36181 OC	6.062,14	
47865	21536629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36181 OC		6.062,14
47865	21536648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34251 OC	299,90	
47865	21536648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34251 OC		299,90
47865	21536649	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36116 OC	6.062,14	
47865	21536649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36116 OC	478,78	
47865	21536649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36116 OC		6.540,92
47865	21536737	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36120 OC	6.062,14	
47865	21536737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36120 OC	478,78	
47865	21536737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36120 OC		6.540,92
47865	21536738	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	6.062,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICOS LTDA 36182 OC		
47865	21536738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36182 OC	478,78	
47865	21536738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36182 OC		6.540,92
47865	21536761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 052331 OC	519,30	
47865	21536761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 052331 OC		519,30
47865	21536762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36191 OC	6.062,14	
47865	21536762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36191 OC	478,78	
47865	21536762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36191 OC		6.540,92
47865	21536775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36185 OC	6.062,14	
47865	21536775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36185 OC	478,78	
47865	21536775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36185 OC		6.540,92
47865	21536776	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36184 OC	6.062,14	
47865	21536776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36184 OC	478,78	
47865	21536776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36184 OC		6.540,92
47865	21536810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34247 OC	936,58	
47865	21536810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34247 OC		936,58
47865	21536845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34246 OC	299,90	
47865	21536845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34246 OC		299,90
47865	21536921	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34244 OC	936,58	
47865	21536921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34244 OC		936,58
47865	21536922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34250 OC	299,90	
47865	21536922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34250 OC		299,90
47865	21536956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34245 OC	299,90	
47865	21536956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34245 OC		299,90
47865	21536973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34242 OC	486,29	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34242 OC		486,29
47865	21536974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682234 OC	1.154,02	
47865	21536974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682234 OC		1.154,02
47865	21536985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36189 OC	6.062,14	
47865	21536985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36189 OC	478,78	
47865	21536985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36189 OC		6.540,92
47865	21536986	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36117 OC	6.062,14	
47865	21536986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36117 OC		6.062,14
47865	21536987	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36180 OC	1.941,14	
47865	21536987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36180 OC		1.941,14
47865	21537147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36119 OC	6.062,14	
47865	21537147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36119 OC	478,78	
47865	21537147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36119 OC		6.540,92
47865	21537152	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34249 OC	148,40	
47865	21537152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34249 OC		148,40
47865	21537153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682256 OC	2.224,87	
47865	21537153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682256 OC		2.224,87
47865	21537210	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.444,15	
47865	21537210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.444,15
				Total do dia:	**128.088,38**	**128.088,38**

GOIANIA, 08 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536358	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52427 OC	519,30	
47865	21536358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52427 OC		519,30
47865	21536359	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52406 OC	2.942,70	
47865	21536359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52406 OC		2.942,70
47865	21536360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52413 OC	519,30	
47865	21536360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52413 OC		519,30
47865	21536462	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52387 OC	577,00	
47865	21536462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52387 OC		577,00
47865	21536465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52382 OC	472,09	
47865	21536465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52382 OC		472,09
47865	21536466	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52420 OC	577,00	
47865	21536466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52420 OC		577,00
47865	21536576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52388 OC	2.942,70	
47865	21536576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52388 OC		2.942,70
47865	21536580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52402 OC	3.991,79	
47865	21536580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52402 OC		3.991,79
47865	21536581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52401 OC	1.788,50	
47865	21536581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52401 OC		1.788,50
47865	21536582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52418 OC	519,30	
47865	21536582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52418 OC		519,30
47865	21536676	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52386 OC	1.788,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52386 OC		1.788,70
47865	21536677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52384 OC	2.365,70	
47865	21536677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52384 OC		2.365,70
47865	21536678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52414 OC	519,30	
47865	21536678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52414 OC		519,30
47865	21536723	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52381 OC	519,30	
47865	21536723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52381 OC		519,30
47865	21536781	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52411 OC	2.365,70	
47865	21536781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52411 OC		2.365,70
47865	21536782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52415 OC	1.463,48	
47865	21536782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52415 OC		1.463,48
47865	21536884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52410 OC	519,30	
47865	21536884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52410 OC		519,30
47865	21536885	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52403 OC	3.519,70	
47865	21536885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52403 OC		3.519,70
47865	21536886	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52421 OC	3.414,79	
47865	21536886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52421 OC		3.414,79
47865	21536989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52422 OC	1.154,00	
47865	21536989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52422 OC		1.154,00
47865	21536990	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52425 OC	577,00	
47865	21536990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52425 OC		577,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536991	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35319 OC	6.062,14	
47865	21536991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35319 OC	718,17	
47865	21536991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35319 OC		6.780,31
47865	21537031	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52383 OC	2.942,70	
47865	21537031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52383 OC		2.942,70
47865	21537072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52423 OC	1.788,70	
47865	21537072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52423 OC		1.788,70
47865	21537073	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52417 OC	519,30	
47865	21537073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52417 OC		519,30
47865	21537074	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52409 OC	519,30	
47865	21537074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52409 OC		519,30
47865	21537075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52408 OC	519,30	
47865	21537075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52408 OC		519,30
47865	21537107	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52385 OC	577,00	
47865	21537107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52385 OC		577,00
				Total do dia:	**46.703,26**	**46.703,26**

GOIANIA, 09 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47034	34	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 403 TBA JB SÉRIE	0,40	0,40
47328	21281935	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 403 TBA JB SÉRIE	0,40	
47328	21281935		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 403 TBA JB SÉRIE		0,40
47865	21536264	1.1.1.02.02.016		DEV PAGTO DUPL PLANISIA EDOC 1.02450 NF 36878	11.909,19	
47865	21536264		1.1.2.02.08.002	DEV PAGTO DUPL PLANISIA EDOC 1.02450 NF 36878		11.909,19

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536265	1.1.2.02.08.002		PAGTO DUPL NOTA FISCAL 13111 VOICE	3.450,00	
47865	21536265		1.1.1.02.02.016	PAGTO DUPL NOTA FISCAL 13111 VOICE		3.450,00
47865	21536266	3.2.1.40.17.001		PAG BOL REF A COMPRA SERV CONS REG EDOC 1.02875	103,03	
47865	21536266		1.1.1.02.02.016	PAG BOL REF A COMPRA SERV CONS REG EDOC 1.02875		103,03
47865	21536350	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591080 OC	1.400,00	
47865	21536350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591080 OC		1.400,00
47865	21536397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98147 OC 147596	1.239,00	
47865	21536397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98147 OC 147596		1.239,00
47865	21536425	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591079 OC	1.400,00	
47865	21536425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591079 OC		1.400,00
47865	21536426	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591083 OC	1.400,00	
47865	21536426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591083 OC		1.400,00
47865	21536427	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 262873 OC 146767	20.408,40	
47865	21536427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 262873 OC 146767		20.408,40
47865	21536429	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591078 OC	700,00	
47865	21536429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591078 OC		700,00
47865	21536441	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591058 OC	525,00	
47865	21536441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591058 OC		525,00
47865	21536442	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591101 OC	1.050,00	
47865	21536442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591101 OC		1.050,00
47865	21536443	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591055 OC	1.050,00	
47865	21536443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591055 OC		1.050,00
47865	21536445	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591067 OC	700,00	
47865	21536445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591067 OC		700,00
47865	21536446	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592109 OC	1.400,00	
47865	21536446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592109 OC		1.400,00
47865	21536447	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590679 OC	2.200,00	
47865	21536447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590679 OC		2.200,00
47865	21536448	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592110 OC	700,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592110 OC		700,00
47865	21536453	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591103 OC	1.400,00	
47865	21536453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591103 OC		1.400,00
47865	21536543	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590673 OC	1.400,00	
47865	21536543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590673 OC		1.400,00
47865	21536567	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591074 OC	700,00	
47865	21536567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591074 OC		700,00
47865	21536636	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591097 OC	1.400,00	
47865	21536636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591097 OC		1.400,00
47865	21536637	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591094 OC	1.400,00	
47865	21536637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591094 OC		1.400,00
47865	21536638	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591073 OC	1.400,00	
47865	21536638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591073 OC		1.400,00
47865	21536653	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590678 OC	1.050,00	
47865	21536653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590678 OC		1.050,00
47865	21536654	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590882 OC	2.200,00	
47865	21536654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590882 OC		2.200,00
47865	21536660	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591071 OC	1.050,00	
47865	21536660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591071 OC		1.050,00
47865	21536754	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 262872 OC 146883	1.090,00	
47865	21536754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 262872 OC 146883		1.090,00
47865	21536755	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591072 OC	1.400,00	
47865	21536755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591072 OC		1.400,00
47865	21536766	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591056 OC	1.050,00	
47865	21536766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591056 OC		1.050,00
47865	21536768	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590675 OC	1.400,00	
47865	21536768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590675 OC		1.400,00
47865	21536769	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586909 OC	2.200,00	
47865	21536769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586909 OC		2.200,00
47865	21536791	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592111 OC	1.400,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592111 OC		1.400,00
47865	21536809	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753037 OC 147107	12,60	
47865	21536809	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753037 OC 147107	125,29	
47865	21536809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753037 OC 147107		137,89
47865	21536844	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590574 OC	1.400,00	
47865	21536844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590574 OC		1.400,00
47865	21536846	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591075 OC	1.400,00	
47865	21536846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591075 OC		1.400,00
47865	21536847	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590677 OC	1.400,00	
47865	21536847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590677 OC		1.400,00
47865	21536859	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590680 OC	1.050,00	
47865	21536859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590680 OC		1.050,00
47865	21536866	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591077 OC	700,00	
47865	21536866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591077 OC		700,00
47865	21536867	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591082 OC	1.400,00	
47865	21536867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591082 OC		1.400,00
47865	21536875	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591096 OC	1.400,00	
47865	21536875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591096 OC		1.400,00
47865	21536954	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591081 OC	1.400,00	
47865	21536954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591081 OC		1.400,00
47865	21536957	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591076 OC	700,00	
47865	21536957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591076 OC		700,00
47865	21536978	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591057 OC	1.050,00	
47865	21536978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591057 OC		1.050,00
47865	21537030	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36183 OC	6.062,14	
47865	21537030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36183 OC	478,78	
47865	21537030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36183 OC		6.540,92
47865	21537048	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591095 OC	1.400,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591095 OC		1.400,00
47865	21537049	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590676 OC	1.400,00	
47865	21537049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590676 OC		1.400,00
47865	21537060	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590672 OC	1.400,00	
47865	21537060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590672 OC		1.400,00
47865	21537061	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590674 OC	1.400,00	
47865	21537061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590674 OC		1.400,00
47865	21537062	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590881 OC	2.200,00	
47865	21537062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590881 OC		2.200,00
47865	21537163	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	18.045,79	
47865	21537163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		18.045,79
47865	21537165	1.2.3.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 4685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.700,00	
47865	21537165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 4685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		14.700,00
47865	21537188	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.200,00	
47865	21537188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.140,00
47865	21537188		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2755		18,00
47865	21537188		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2755		42,00
47865	21537237	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1093 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	23.433,53	
47865	21537237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1093 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		20.973,02
47865	21537237		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1093		1.288,84
47865	21537237		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1093		351,50
47865	21537237		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1093		820,17
47865	21537261	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3894 OC FORNECEDORES DE	391,97	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MEDICOS CRER		
47865	21537261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3894 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		391,97
47865	21537264	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.219,31	
47865	21537264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.933,50
47865	21537264		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 451		285,81
47865	21537336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2211	8.267,52	
47865	21537336		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2211		8.267,52
47865	21537337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13790	8.316,79	
47865	21537337		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13790		8.316,79
47865	21537338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4402	8.919,85	
47865	21537338		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4402		8.919,85
47865	21537339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2210	37.081,40	
47865	21537339		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2210		37.081,40
47865	21537340	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 1.03086	3.053,30	
47865	21537340		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 1.03086		3.053,30
47865	21537341	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 1/2025	3.045,00	
47865	21537341		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 1/2025		3.045,00
47865	21537342	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.03086	4.723,08	
47865	21537342		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.03086		4.723,08
47865	21537343	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03087	25.622,36	
47865	21537343		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03087		25.622,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537344	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03088	22.053,25	
47865	21537344		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03088		22.053,25
47865	21537345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3501	704,00	
47865	21537345		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3501		704,00
47865	21537346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132868	862,80	
47865	21537346		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132868		862,80
47865	21537347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132824	294,00	
47865	21537347		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132824		294,00
47865	21537348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 496712	3.600,00	
47865	21537348		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 496712		3.600,00
47865	21537349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132423	512,91	
47865	21537349		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132423		512,91
47865	21537350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132436	460,30	
47865	21537350		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132436		460,30
47865	21537351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247159	2.700,00	
47865	21537351		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247159		2.700,00
47865	21537352	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	3.800,00	
47865	21537352		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		3.800,00
47865	21537353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 17206	6.922,72	
47865	21537353		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 17206		6.922,72
47865	21537354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 17130	7.635,42	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537354		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 17130		7.635,42
47865	21537355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675615	972,58	
47865	21537355		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675615		972,58
47865	21537356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675612	972,58	
47865	21537356		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675612		972,58
47865	21537357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675614	972,58	
47865	21537357		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675614		972,58
47865	21537358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39653	419,00	
47865	21537358		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39653		419,00
47865	21537359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39637	418,56	
47865	21537359		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39637		418,56
47865	21537360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138684	577,50	
47865	21537360		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138684		577,50
47865	21537361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138685	2.769,80	
47865	21537361		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138685		2.769,80
47865	21537362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2374	2,07	
47865	21537362		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2374		2,07
47865	21537363	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-87	18,77	
47865	21537363		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-87		18,77
47865	21537364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3520	20,60	
47865	21537364		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3520		20,60

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537365	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2586647	26,86	
47865	21537365		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2586647		26,86
47865	21537366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-492	34,50	
47865	21537366		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-492		34,50
47865	21537367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3785	35,70	
47865	21537367		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3785		35,70
47865	21537368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-777	38,40	
47865	21537368		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-777		38,40
47865	21537369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2088	47,19	
47865	21537369		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2088		47,19
47865	21537370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-356	55,80	
47865	21537370		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-356		55,80
47865	21537371	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-898	64,99	
47865	21537371		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-898		64,99
47865	21537372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1613	66,00	
47865	21537372		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1613		66,00
47865	21537373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4142	70,71	
47865	21537373		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4142		70,71
47865	21537374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11281	78,12	
47865	21537374		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11281		78,12
47865	21537375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49	95,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537375		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49		95,00
47865	21537376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7745	114,59	
47865	21537376		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7745		114,59
47865	21537377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2364	136,01	
47865	21537377		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2364		136,01
47865	21537378	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-347	136,07	
47865	21537378		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-347		136,07
47865	21537379	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1202137	142,65	
47865	21537379		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1202137		142,65
47865	21537380	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-216429	143,51	
47865	21537380		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-216429		143,51
47865	21537381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6722	151,82	
47865	21537381		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6722		151,82
47865	21537382	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27079	160,08	
47865	21537382		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27079		160,08
47865	21537383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-202	194,49	
47865	21537383		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-202		194,49
47865	21537384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3320	205,41	
47865	21537384		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3320		205,41
47865	21537385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1767	212,35	
47865	21537385		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1767		212,35

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-428	285,81	
47865	21537386		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-428		285,81
47865	21537387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-387	327,50	
47865	21537387		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-387		327,50
47865	21537388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-924	332,93	
47865	21537388		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-924		332,93
47865	21537389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1201858	333,11	
47865	21537389		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1201858		333,11
47865	21537390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-796	333,48	
47865	21537390		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-796		333,48
47865	21537391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-815	333,48	
47865	21537391		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-815		333,48
47865	21537392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23093	343,95	
47865	21537392		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23093		343,95
47865	21537393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-478	416,93	
47865	21537393		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-478		416,93
47865	21537394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-355	434,10	
47865	21537394		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-355		434,10
47865	21537395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123	448,10	
47865	21537395		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123		448,10
47865	21537396	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10	508,85	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537396		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10		508,85
47865	21537397	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22728	523,84	
47865	21537397		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22728		523,84
47865	21537398	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1024	613,50	
47865	21537398		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1024		613,50
47865	21537399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-384	668,78	
47865	21537399		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-384		668,78
47865	21537400	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1088	1.150,08	
47865	21537400		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1088		1.150,08
47865	21537401	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-846	1.180,17	
47865	21537401		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-846		1.180,17
47865	21537402	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124343	1.400,56	
47865	21537402		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124343		1.400,56
47865	21537403	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3028	1.445,60	
47865	21537403		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3028		1.445,60
47865	21537404	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124252	2.110,31	
47865	21537404		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124252		2.110,31
47865	21537405	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1202	2.895,14	
47865	21537405		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1202		2.895,14
47865	21537406	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01306	3.041,36	
47865	21537406		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01306		3.041,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537407	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1606	3.674,16	
47865	21537407		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1606		3.674,16
47865	21537408	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112	3.797,73	
47865	21537408		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112		3.797,73
47865	21537409	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3393	3.893,75	
47865	21537409		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3393		3.893,75
47865	21537410	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4072	3.908,84	
47865	21537410		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4072		3.908,84
47865	21537411	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4401	3.964,34	
47865	21537411		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4401		3.964,34
47865	21537412	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1214	4.100,02	
47865	21537412		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1214		4.100,02
47865	21537413	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-48	4.129,65	
47865	21537413		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-48		4.129,65
47865	21537414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA BAHIA LTDA 18667	447,60	
47865	21537414		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA BAHIA LTDA 18667		447,60
47865	21537415	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124110	5.325,30	
47865	21537415		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124110		5.325,30
47865	21537416	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1203	6.048,85	
47865	21537416		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1203		6.048,85
47865	21537417	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11	6.278,23	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537417		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11		6.278,23
47865	21537418	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7294	7.895,10	
47865	21537418		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7294		7.895,10
47865	21538063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025	595,00	
47865	21538063		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025		595,00
47865	21538064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025	446,25	
47865	21538064		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025		446,25
47865	21538065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	1.380,00	
47865	21538065		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		1.380,00
47865	21538066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	2.942,70	
47865	21538066		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		2.942,70
47865	21538067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	2.942,70	
47865	21538067		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		2.942,70
47865	21538068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	519,30	
47865	21538068		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		519,30
47865	21538069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	3.519,70	
47865	21538069		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		3.519,70
47865	21538070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	2.942,70	
47865	21538070		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		2.942,70
47865	21538071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	2.942,70	
47865	21538071		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		2.942,70

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	2.942,70	
47865	21538072		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		2.942,70
47865	21538073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	2.365,70	
47865	21538073		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		2.365,70
47865	21538074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	1.788,70	
47865	21538074		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		1.788,70
47865	21538075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	1.788,70	
47865	21538075		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		1.788,70
47865	21538076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	1.154,00	
47865	21538076		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		1.154,00
47865	21538077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	802,55	
47865	21538077		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		802,55
47865	21538078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	519,30	
47865	21538078		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		519,30
47865	21538079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	519,30	
47865	21538079		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		519,30
47865	21538080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	519,30	
47865	21538080		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		519,30
47865	21538081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	519,30	
47865	21538081		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		519,30
47865	21538082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	519,30	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538082		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		519,30
47865	21538083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	519,30	
47865	21538083		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		519,30
47865	21538084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	519,30	
47865	21538084		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		519,30
47865	21538085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	519,30	
47865	21538085		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		519,30
47865	21538086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	519,30	
47865	21538086		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		519,30
47865	21538087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025	2.200,00	
47865	21538087		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025		2.200,00
47865	21538088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	825,00	
47865	21538088		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		825,00
47865	21538089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	6.047,78	
47865	21538089		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		6.047,78
47865	21538090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 09/06/2025	140,00	
47865	21538090		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 09/06/2025		140,00
47865	21538091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 09/06/2025	750,00	
47865	21538091		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 09/06/2025		750,00
47865	21538092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 09/06/2025	18.601,78	
47865	21538092		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 09/06/2025		18.601,78

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA SHALON EIRELI 09/06/2025	203,52	
47865	21538093		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA SHALON EIRELI 09/06/2025		203,52
47865	21538094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISPACK MEDICAL LTDA 09/06/2025	1.026,00	
47865	21538094		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISPACK MEDICAL LTDA 09/06/2025		1.026,00
47865	21538095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/06/2025	1.485,00	
47865	21538095		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/06/2025		1.485,00
47865	21538096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025	268,80	
47865	21538096		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025		268,80
47865	21538097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/06/2025	820,00	
47865	21538097		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/06/2025		820,00
47865	21538098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/06/2025	318,20	
47865	21538098		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/06/2025		318,20
47865	21538099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 09/06/2025	2.800,00	
47865	21538099		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 09/06/2025		2.800,00
47865	21538100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025	1.746,00	
47865	21538100		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025		1.746,00
47865	21538101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025	12.907,60	
47865	21538101		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025		12.907,60
47865	21538102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	2.019,00	
47865	21538102		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		2.019,00
47865	21538103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	839,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538103		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		839,00
47865	21538104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	997,50	
47865	21538104		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		997,50
47865	21538105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	2.397,00	
47865	21538105		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		2.397,00
47865	21538106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025	4.937,49	
47865	21538106		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025		4.937,49
47865	21538107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/06/2025	2.140,00	
47865	21538107		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/06/2025		2.140,00
47865	21538108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/06/2025	8.525,00	
47865	21538108		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/06/2025		8.525,00
47865	21538109	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/06/2025	3.525,00	
47865	21538109		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/06/2025		3.525,00
47865	21538110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 09/06/2025	1.081,06	
47865	21538110		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 09/06/2025		1.081,06
47865	21538111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 09/06/2025	35,76	
47865	21538111		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 09/06/2025		35,76
47865	21538112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 09/06/2025	24.546,07	
47865	21538112		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 09/06/2025		23.404,68
47865	21538112		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 89691		1.141,39
47865	21538113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025	1.870,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538113		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025		1.870,00
47865	21538114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025	1.870,00	
47865	21538114		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025		1.870,00
47865	21538115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025	1.870,00	
47865	21538115		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025		1.870,00
47865	21538116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025	1.190,00	
47865	21538116		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025		1.190,00
47865	21538117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025	1.190,00	
47865	21538117		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025		1.190,00
47865	21538118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025	1.190,00	
47865	21538118		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025		1.190,00
47865	21538119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025	1.190,00	
47865	21538119		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025		1.190,00
47865	21538120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025	1.190,00	
47865	21538120		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025		1.190,00
47865	21538121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025	1.190,00	
47865	21538121		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025		1.190,00
47865	21538122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025	1.190,00	
47865	21538122		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025		1.190,00
47865	21538123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025	1.190,00	
47865	21538123		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025		1.190,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025	1.190,00	
47865	21538124		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025		1.190,00
47865	21538125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025	935,00	
47865	21538125		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025		935,00
47865	21538126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025	892,50	
47865	21538126		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025		892,50
47865	21538127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025	595,00	
47865	21538127		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025		595,00
47865	21538128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025	595,00	
47865	21538128		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025		595,00
47865	21538129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025	595,00	
47865	21538129		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025		595,00
47865	21538677	2.1.1.02.01.001		20250001.03126 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 09/06/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER	6.780,31	
47865	21538677		3.2.1.30.01.008	20250001.03126 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 09/06/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER		6.780,31
47865	21538704	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	375.884,75	
47865	21538704		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		375.884,75
47865	21538767	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,78	
47865	21538767		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,78
47865	21538768	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	396,15	
47865	21538768		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		396,15
47865	21538774	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.981,11	
47865	21538774		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.981,11
47865	21538794	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78,13	
47865	21538794		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		78,13
47865	21538813	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.129,56	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538813		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.129,56
				Total do dia:	**959.418,92**	**959.418,92**

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47328	21281933	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,52	
47328	21281933		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,52
47328	21281947	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,64	
47328	21281947		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,64
47865	21536267	1.1.1.02.02.016		DEV PG DUPL REF NF 56513 MB COMERCIAL	2.572,00	
47865	21536267		2.1.1.02.12.009	DEV PG DUPL REF NF 56513 MB COMERCIAL		2.572,00
47865	21536351	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591098 OC	1.050,00	
47865	21536351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591098 OC		1.050,00
47865	21536352	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591059 OC	1.050,00	
47865	21536352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591059 OC		1.050,00
47865	21536353	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591087 OC	1.050,00	
47865	21536353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591087 OC		1.050,00
47865	21536354	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591085 OC	1.050,00	
47865	21536354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591085 OC		1.050,00
47865	21536355	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591064 OC	1.050,00	
47865	21536355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591064 OC		1.050,00
47865	21536356	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591092 OC	1.050,00	
47865	21536356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591092 OC		1.050,00
47865	21536357	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 578260 OC	1.190,00	
47865	21536357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 578260 OC		1.190,00
47865	21536372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682781 OC	1.458,87	
47865	21536372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682781 OC		1.458,87
47865	21536400	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591060 OC	1.050,00	
47865	21536400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591060 OC		1.050,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536407	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682786 OC	1.063,60	
47865	21536407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682786 OC		1.063,60
47865	21536423	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15451 OC 148670	7.918,99	
47865	21536423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15451 OC 148670		7.918,99
47865	21536433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681544 OC	972,58	
47865	21536433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681544 OC		972,58
47865	21536434	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34420 OC	936,58	
47865	21536434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34420 OC		936,58
47865	21536436	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591091 OC	1.050,00	
47865	21536436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591091 OC		1.050,00
47865	21536461	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591088 OC	1.050,00	
47865	21536461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591088 OC		1.050,00
47865	21536464	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337303 OC 147387	140,96	
47865	21536464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337303 OC 147387		140,96
47865	21536475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682774 OC	299,90	
47865	21536475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682774 OC		299,90
47865	21536501	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 587219 OC	595,00	
47865	21536501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 587219 OC		595,00
47865	21536502	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 241218 OC	595,00	
47865	21536502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 241218 OC		595,00
47865	21536503	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 241219 OC	1.785,00	
47865	21536503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 241219 OC		1.785,00
47865	21536514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682836 OC	1.776,80	
47865	21536514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682836 OC	332,68	
47865	21536514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.109,48

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 682836 OC		
47865	21536547	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681531 OC	936,58	
47865	21536547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681531 OC		936,58
47865	21536548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34417 OC	299,90	
47865	21536548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34417 OC		299,90
47865	21536549	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34416 OC	936,58	
47865	21536549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34416 OC		936,58
47865	21536550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683182 OC	299,90	
47865	21536550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683182 OC		299,90
47865	21536575	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591069 OC	1.050,00	
47865	21536575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591069 OC		1.050,00
47865	21536577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142505 OC 148740	11.348,16	
47865	21536577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142505 OC 148740		11.348,16
47865	21536578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63731 OC 148577	3.475,00	
47865	21536578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63731 OC 148577		3.475,00
47865	21536616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682788 OC 140196	4.717,00	
47865	21536616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682788 OC 140196		4.717,00
47865	21536631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32114 OC 146001	3.000,00	
47865	21536631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32114 OC 146001		3.000,00
47865	21536642	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681328 OC	989,15	
47865	21536642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681328 OC		989,15
47865	21536647	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591070 OC	1.050,00	
47865	21536647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591070 OC		1.050,00
47865	21536661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682770 OC	936,58	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682770 OC		936,58
47865	21536662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682766 OC	936,58	
47865	21536662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682766 OC		936,58
47865	21536663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36234 OC	6.062,14	
47865	21536663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36234 OC	478,78	
47865	21536663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36234 OC		6.540,92
47865	21536672	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591089 OC	1.050,00	
47865	21536672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591089 OC		1.050,00
47865	21536673	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591061 OC	1.050,00	
47865	21536673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591061 OC		1.050,00
47865	21536674	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591062 OC	1.050,00	
47865	21536674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591062 OC		1.050,00
47865	21536722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683257 OC	27,71	
47865	21536722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683257 OC		27,71
47865	21536751	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4025 OC 147248	4.882,50	
47865	21536751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4025 OC 147248		4.882,50
47865	21536756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 264591 OC 145081	5.120,00	
47865	21536756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 264591 OC 145081		5.120,00
47865	21536757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681538 OC	972,58	
47865	21536757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681538 OC		972,58
47865	21536758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681322 OC	299,90	
47865	21536758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681322 OC		299,90
47865	21536784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307243 OC 148748	6.338,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307243 OC 148748		6.338,40
47865	21536790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682782 OC	972,58	
47865	21536790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682782 OC		972,58
47865	21536812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683245 OC	148,40	
47865	21536812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683245 OC		148,40
47865	21536839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408329 OC 148574	169,40	
47865	21536839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408329 OC 148574		169,40
47865	21536877	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591054 OC	1.050,00	
47865	21536877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591054 OC		1.050,00
47865	21536878	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591063 OC	525,00	
47865	21536878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591063 OC		525,00
47865	21536879	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591053 OC	1.050,00	
47865	21536879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591053 OC		1.050,00
47865	21536880	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591052 OC	1.050,00	
47865	21536880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591052 OC		1.050,00
47865	21536881	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591090 OC	1.050,00	
47865	21536881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591090 OC		1.050,00
47865	21536895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682778 OC	972,58	
47865	21536895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682778 OC		972,58
47865	21536901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 107 OC 148573	782,60	
47865	21536901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 107 OC 148573		782,60
47865	21536923	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591086 OC	1.050,00	
47865	21536923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591086 OC		1.050,00
47865	21536927	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681320 OC 140196	4.717,00	
47865	21536927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681320 OC 140196		4.717,00
47865	21536948	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65172 OC 147542	420,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65172 OC 147542		420,00
47865	21536949	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 409 OC 147106	8.280,00	
47865	21536949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 409 OC 147106		8.280,00
47865	21536959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013645 OC 147713	8.026,34	
47865	21536959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013645 OC 147713		8.026,34
47865	21536963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681317 OC	27,71	
47865	21536963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681317 OC		27,71
47865	21536964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681546 OC	972,58	
47865	21536964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681546 OC		972,58
47865	21536965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681326 OC	235,88	
47865	21536965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681326 OC		235,88
47865	21536966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681323 OC	299,90	
47865	21536966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681323 OC		299,90
47865	21536967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34442 OC	764,34	
47865	21536967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34442 OC		764,34
47865	21536988	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36233 OC	6.062,14	
47865	21536988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36233 OC	478,78	
47865	21536988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36233 OC		6.540,92
47865	21537032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683252 OC	989,15	
47865	21537032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683252 OC		989,15
47865	21537045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63723 OC 147554	315,00	
47865	21537045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63723 OC 147554		315,00
47865	21537069	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591084 OC	1.050,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591084 OC		1.050,00
47865	21537070	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591065 OC	1.050,00	
47865	21537070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591065 OC		1.050,00
47865	21537071	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591068 OC	1.400,00	
47865	21537071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591068 OC		1.400,00
47865	21537102	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591099 OC	1.050,00	
47865	21537102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591099 OC		1.050,00
47865	21537103	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 241217 OC	1.785,00	
47865	21537103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 241217 OC		1.785,00
47865	21537112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681319 OC	1.063,60	
47865	21537112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681319 OC		1.063,60
47865	21537113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682849 OC	1.320,36	
47865	21537113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682849 OC		1.320,36
47865	21537136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 60357 OC 147888	7.990,00	
47865	21537136		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 60357 OC 147888		7.990,00
47865	21537137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1964 OC 147727	5.580,00	
47865	21537137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1964 OC 147727		5.580,00
47865	21537144	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683195 OC	936,58	
47865	21537144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683195 OC		936,58
47865	21537145	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34418 OC	148,40	
47865	21537145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34418 OC		148,40
47865	21537146	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683187 OC	936,58	
47865	21537146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683187 OC		936,58
47865	21537177	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
47865	21537177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537185	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.291,84	
47865	21537185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.177,25
47865	21537185		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7815		114,59
47865	21537189	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9516 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	2.068,96	
47865	21537189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9516 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		2.037,93
47865	21537189		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9516		31,03
47865	21537191	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3892 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	55.535,00	
47865	21537191		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3892 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		54.341,00
47865	21537191		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3892		833,03
47865	21537191		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3892		360,97
47865	21537208	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9515 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	159.864,00	
47865	21537208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9515 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		157.466,04
47865	21537208		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9515		2.397,96
47865	21537218	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.719,12	
47865	21537218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.648,34
47865	21537218		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4307		70,78
47865	21537224	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 359 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	27.030,00	
47865	21537224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 359 OC		26.489,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
47865	21537224		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 359		540,60
47865	21537230	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17981 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	643.597,21	
47865	21537230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17981 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		633.943,25
47865	21537230		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17981		9.653,96
47865	21537241	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	20.078,17	
47865	21537241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19.666,57
47865	21537241		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 351		411,60
47865	21537260	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3893 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	38.158,62	
47865	21537260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3893 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		37.338,21
47865	21537260		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3893		572,38
47865	21537260		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3893		248,03
47865	21537291	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9517 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	443.430,39	
47865	21537291		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9517 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		436.778,93
47865	21537291		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9517		6.651,46
47865	21537419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	700,00	
47865	21537419		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		700,00
47865	21537420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	700,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537420		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		700,00
47865	21537421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	700,00	
47865	21537421		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		700,00
47865	21537422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537422		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537423		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537424		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537425		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537426		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537427		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537428		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537429		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537430		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537431		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537432		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537433		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537434		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537435		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537436		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537437		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537438		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537439		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537440		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537441		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537442		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537443		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537444		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537445		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537446		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537447		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537448		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537449		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537450		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537451		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537452		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537453		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537454		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537455		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537456		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537457		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537458		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537459		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537460		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537461		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537462		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537463		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537464		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537465		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537466		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537467		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537468		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537469		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537470		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537471		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537472		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537473		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537474		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537475		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537476		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537477		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.100,00	
47865	21537478		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.100,00
47865	21537479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.225,00	
47865	21537479		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.225,00
47865	21537480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537480		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537481		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537482		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537483		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537484		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537485		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537486		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537487		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537488		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537489		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537490		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537491		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537492		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537493		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537494		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537495		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537496		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537497		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537498		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537499		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537500		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537501		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537502		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537503		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537504		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537505		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537506		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537507		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537508		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537509		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537510		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537511		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537512		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537513		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537514		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537515		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537516		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537517		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537518		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537519		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537520		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537521		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537522		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537523		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537524		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537525		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537526		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537527		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537528		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537529		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537530		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537531		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537532		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537533		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537534		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00
47865	21537535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.400,00	
47865	21537535		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.400,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	2.200,00	
47865	21537536		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		2.200,00
47865	21537537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	2.200,00	
47865	21537537		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		2.200,00
47865	21537538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	2.200,00	
47865	21537538		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		2.200,00
47865	21537539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	2.200,00	
47865	21537539		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		2.200,00
47865	21537540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	2.200,00	
47865	21537540		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		2.200,00
47865	21537541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	2.200,00	
47865	21537541		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		2.200,00
47865	21537542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	2.200,00	
47865	21537542		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		2.200,00
47865	21537543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	2.200,00	
47865	21537543		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		2.200,00
47865	21537544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	2.200,00	
47865	21537544		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		2.200,00
47865	21537545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	2.200,00	
47865	21537545		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		2.200,00
47865	21537546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	3.077,73	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537546		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		3.077,73
47865	21537547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	314,47	
47865	21537547		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		314,47
47865	21537548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.150,00	
47865	21537548		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.150,00
47865	21537549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 10/06/2025	8.183,00	
47865	21537549		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 10/06/2025		8.183,00
47865	21537550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	2.086,00	
47865	21537550		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		2.086,00
47865	21537551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	525,00	
47865	21537551		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		525,00
47865	21537552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	525,00	
47865	21537552		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		525,00
47865	21537553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	525,00	
47865	21537553		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		525,00
47865	21537554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	525,00	
47865	21537554		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		525,00
47865	21537555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	525,00	
47865	21537555		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		525,00
47865	21537556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	525,00	
47865	21537556		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		525,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	525,00	
47865	21537557		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		525,00
47865	21537558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	700,00	
47865	21537558		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		700,00
47865	21537559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	700,00	
47865	21537559		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		700,00
47865	21537560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	700,00	
47865	21537560		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		700,00
47865	21537561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	700,00	
47865	21537561		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		700,00
47865	21537562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	700,00	
47865	21537562		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		700,00
47865	21537563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	700,00	
47865	21537563		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		700,00
47865	21537564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	700,00	
47865	21537564		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		700,00
47865	21537565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	700,00	
47865	21537565		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		700,00
47865	21537566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	700,00	
47865	21537566		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		700,00
47865	21537567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	700,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537567		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		700,00
47865	21537568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537568		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537569		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537570		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537571		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537572		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537573		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537574		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537575		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537576		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537577		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537578		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537579		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537580		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537581		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537582		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537583		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537584		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537585		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537586		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537587		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537588		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537589		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537590		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537591		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537592		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537593		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537594		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537595		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537596		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537597		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537598		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537599		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537600		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537601		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537602		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537603		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537604		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537605		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537606		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537607		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537608		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537609		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537610		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537611		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025	1.050,00	
47865	21537612		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025		1.050,00
47865	21537613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243717	2.786,40	
47865	21537613		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243717		2.786,40
47865	21537614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676131	118,26	
47865	21537614		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676131		118,26
47865	21537615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676067	148,40	
47865	21537615		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676067		148,40
47865	21537616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676135	148,40	
47865	21537616		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676135		148,40
47865	21537617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676200	2.275,82	
47865	21537617		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676200		2.275,82
47865	21537618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676066	299,90	
47865	21537618		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676066		299,90
47865	21537619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676118	486,29	
47865	21537619		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676118		486,29

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676119	486,29	
47865	21537620		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676119		486,29
47865	21537621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676133	936,58	
47865	21537621		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676133		936,58
47865	21537622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676069	299,90	
47865	21537622		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676069		299,90
47865	21538130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 10/06/2025	3.186,00	
47865	21538130		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 10/06/2025		3.186,00
47865	21538131	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 10/06/2025	2.084,88	
47865	21538131		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 10/06/2025		1.986,46
47865	21538131		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 517		98,42
47865	21538132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025	507,50	
47865	21538132		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025		507,50
47865	21538133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 10/06/2025	15.983,00	
47865	21538133		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 10/06/2025		15.983,00
47865	21538134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 10/06/2025	148,40	
47865	21538134		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 10/06/2025		148,40
47865	21538135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025	20.600,00	
47865	21538135		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025		20.600,00
47865	21538136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025	6.780,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538136		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025		6.780,31
47865	21538137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025	6.540,92	
47865	21538137		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025		6.540,92
47865	21538138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025	6.540,92	
47865	21538138		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025		6.540,92
47865	21538139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025	6.540,92	
47865	21538139		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025		6.540,92
47865	21538140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025	6.540,92	
47865	21538140		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025		6.540,92
47865	21538141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025	6.540,92	
47865	21538141		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025		6.540,92
47865	21538142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025	6.540,92	
47865	21538142		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025		6.540,92
47865	21538143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025	6.540,92	
47865	21538143		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025		6.540,92
47865	21538144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025	6.540,92	
47865	21538144		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025		6.540,92
47865	21538145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025	6.540,92	
47865	21538145		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025		6.540,92
47865	21538146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025	6.301,53	
47865	21538146		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025		6.301,53

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025	6.062,14	
47865	21538147		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025		6.062,14
47865	21538148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025	6.062,14	
47865	21538148		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025		6.062,14
47865	21538149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025	6.062,14	
47865	21538149		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025		6.062,14
47865	21538150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025	2.419,92	
47865	21538150		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025		2.419,92
47865	21538151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2025	519,30	
47865	21538151		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2025		519,30
47865	21538152	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/06/2025	38.015,17	
47865	21538152		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/06/2025		36.154,43
47865	21538152		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124343		1.860,74
47865	21538153	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/06/2025	57.279,84	
47865	21538153		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/06/2025		54.476,14
47865	21538153		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124252		2.803,70
47865	21538154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	5.192,88	
47865	21538154		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		5.192,88
47865	21538155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	525,96	
47865	21538155		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		525,96
47865	21538156	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 10/06/2025	4.034,65	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538156		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 10/06/2025		4.034,65
47865	21538157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 10/06/2025	306,00	
47865	21538157		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 10/06/2025		306,00
47865	21538158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2025	3.943,80	
47865	21538158		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2025		3.943,80
47865	21538159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2025	1.878,00	
47865	21538159		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2025		1.878,00
47865	21538160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 10/06/2025	2.290,00	
47865	21538160		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 10/06/2025		2.290,00
47865	21538161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 10/06/2025	11.868,36	
47865	21538161		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 10/06/2025		11.868,36
47865	21538162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	939,40	
47865	21538162		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		939,40
47865	21538163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 10/06/2025	378,00	
47865	21538163		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 10/06/2025		378,00
47865	21538164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 10/06/2025	1.230,90	
47865	21538164		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 10/06/2025		1.230,90
47865	21538165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025	8.558,84	
47865	21538165		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025		8.558,84
47865	21538166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025	9.702,00	
47865	21538166		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025		9.702,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025	1.217,60	
47865	21538167		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025		1.217,60
47865	21538168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025	4.348,60	
47865	21538168		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025		4.348,60
47865	21538169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 10/06/2025	1.413,05	
47865	21538169		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 10/06/2025		1.413,05
47865	21538170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 10/06/2025	776,00	
47865	21538170		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 10/06/2025		776,00
47865	21538171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	298,44	
47865	21538171		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		298,44
47865	21538172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	1.443,76	
47865	21538172		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		1.443,76
47865	21538173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025	1.018,00	
47865	21538173		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025		1.018,00
47865	21538705	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	530.257,37	
47865	21538705		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		530.257,37
47865	21538747	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,91	
47865	21538747		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,91
47865	21538748	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	396,36	
47865	21538748		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		396,36
47865	21538775	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.303,51	
47865	21538775		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.303,51

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538795	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	81,30	
47865	21538795		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		81,30
47865	21538814	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.434,89	
47865	21538814		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.434,89
				Total do dia:	**2.642.431,69**	**2.642.431,69**

GOIANIA, 11 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536268	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	6,00	
47865	21536268		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,00
47865	21536269	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS	1.518,00	
47865	21536269		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS		1.518,00
47865	21536270	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	2.292,18	
47865	21536270		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		2.292,18
47865	21536271	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	2.292,18	
47865	21536271		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		2.292,18
47865	21536486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8430 OC 148575	9.327,50	
47865	21536486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8430 OC 148575		9.327,50
47865	21536604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26709 OC 148838	4.374,00	
47865	21536604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26709 OC 148838		4.374,00
47865	21536605	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22384 OC 148656	3.179,95	
47865	21536605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22384 OC 148656		3.179,95
47865	21536671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1865656 OC 148578	1.750,00	
47865	21536671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1865656 OC 148578		1.750,00
47865	21536701	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 410 OC 147864	1.704,00	
47865	21536701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 410 OC 147864		1.704,00
47865	21536753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408412 OC 148732	476,97	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408412 OC 148732		476,97
47865	21536843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42501 OC 148743	309,21	
47865	21536843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42501 OC 148743		309,21
47865	21536869	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6094 OC 148386	467,50	
47865	21536869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6094 OC 148386		467,50
47865	21536905	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1145 OC 147570	608,00	
47865	21536905	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1145 OC 147570	720,00	
47865	21536905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1145 OC 147570		1.328,00
47865	21536906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4975 OC 148870	544,00	
47865	21536906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4975 OC 148870		544,00
47865	21537063	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35484 OC	6.062,14	
47865	21537063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35484 OC	478,78	
47865	21537063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35484 OC		6.540,92
47865	21537156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679385 OC	486,29	
47865	21537156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679385 OC		486,29
47865	21537168	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	935,42	
47865	21537168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		935,42
47865	21537183	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.321,15	
47865	21537183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.005,09
47865	21537183		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23333		316,06
47865	21537186	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE	66.154,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS 21082 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
47865	21537186		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21082 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		65.161,89
47865	21537186		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21082		992,31
47865	21537187	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.441,90	
47865	21537187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.441,90
47865	21537205	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.299,75	
47865	21537205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		32.190,32
47865	21537205		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10386		514,50
47865	21537205		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10386		1.594,93
47865	21537212	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.343,00	
47865	21537212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.316,14
47865	21537212		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675502		26,86
47865	21537222	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.299,75	
47865	21537222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.785,26
47865	21537222		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10392		514,49
47865	21537225	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21081 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	1.681,71	
47865	21537225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21081 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		1.656,48
47865	21537225		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21081		25,23
47865	21537246	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	693,00	
47865	21537246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3063		693,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
47865	21537254	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21080 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	27.296,00	
47865	21537254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21080 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		26.886,56
47865	21537254		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21080		409,44
47865	21537266	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 90886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	25.137,63	
47865	21537266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 90886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		25.137,63
47865	21537272	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.299,75	
47865	21537272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.785,24
47865	21537272		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10387		514,51
47865	21537277	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	124.405,05	
47865	21537277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		118.184,79
47865	21537277		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1239		1.866,08
47865	21537277		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1239		4.354,18
47865	21537290	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01309 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	80.763,71	
47865	21537290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01309 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		76.725,52
47865	21537290		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01309		1.211,46
47865	21537290		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01309		2.826,73
47865	21537623	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 20250001.03108	492,50	
47865	21537623		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 20250001.03108		492,50
47865	21537624	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS	86.341,32	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20250001.02919		
47865	21537624		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.02919		86.341,32
47865	21537625	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03150	7.166,57	
47865	21537625		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03150		7.166,57
47865	21538174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 11/06/2025	10.800,00	
47865	21538174		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 11/06/2025		10.800,00
47865	21538175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025	7.216,20	
47865	21538175		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025		7.216,20
47865	21538176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/06/2025	3.570,00	
47865	21538176		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/06/2025		3.570,00
47865	21538177	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 11/06/2025	1.652,59	
47865	21538177		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 11/06/2025		1.652,59
47865	21538178	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/06/2025	2.177,25	
47865	21538178		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/06/2025		2.177,25
47865	21538179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025	7.216,20	
47865	21538179		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025		7.216,20
47865	21538678	2.1.1.02.01.001		20250001.03192 BAIXA CONTÁBIL ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/06/2025 CIRURGIAS CRER	5.113,03	
47865	21538678		3.2.1.30.01.038	20250001.03192 BAIXA CONTÁBIL ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/06/2025 CIRURGIAS CRER		5.113,03
47865	21538703	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	126.632,63	
47865	21538703		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		126.632,63
47865	21538722	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	6.096,36	
47865	21538722		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		6.096,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 11 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538745	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	242,04	
47865	21538745		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		242,04
47865	21538746	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	396,57	
47865	21538746		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		396,57
47865	21538773	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.900,05	
47865	21538773		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.900,05
47865	21538793	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,58	
47865	21538793		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,58
47865	21538812	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.364,01	
47865	21538812		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.364,01
				Total do dia:	**765.126,62**	**765.126,62**

GOIANIA, 12 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47034	45	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE	285.587,41	285.587,41
47034	57	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.003	NF 31684 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO	500,00	500,00
47034	58	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.003	NF. 31690 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	2.500,00	2.500,00
47034	64	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	NF REG 269/25 LUMIAR HEALT BUILDERS EQ HOSP LTDA	88.884,72	88.884,72
47214	21218055	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398905	500,00	
47214	21218055		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398905		500,00
47214	21218056	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398906	500,00	
47214	21218056		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398906		500,00
47214	21218057	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398907	500,00	
47214	21218057		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398907		500,00
47214	21218058	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398908	500,00	
47214	21218058		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398908		500,00
47214	21218059	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 398909		
47214	21218059		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398909		500,00
47214	21218060	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398910	500,00	
47214	21218060		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398910		500,00
47216	21218113	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397136	44.442,35	
47216	21218113		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397136		44.442,35
47216	21218115	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397137	44.442,35	
47216	21218115		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397137		44.442,35
47328	21281937	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG269/25 SÉRIE U	88.884,72	
47328	21281937		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG269/25 SÉRIE U		88.884,72
47328	21281938	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 31684 SÉRIE 1	500,00	
47328	21281938		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 31684 SÉRIE 1		500,00
47328	21281949	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 31690 SÉRIE 1	2.500,00	
47328	21281949		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 31690 SÉRIE 1		2.500,00
47865	21536365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19770 OC 148739	11.295,00	
47865	21536365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19770 OC 148739		11.295,00
47865	21536458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 265676 OC 148737	14.910,00	
47865	21536458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 265676 OC 148737		14.910,00
47865	21536572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337797 OC 148749	798,24	
47865	21536572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337797 OC 148749		798,24
47865	21536587	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127705 OC 148766	11.880,00	
47865	21536587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127705 OC 148766		11.880,00
47865	21536588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40545 OC 148735	2.307,20	
47865	21536588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40545 OC 148735		2.307,20
47865	21536589	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127661 OC 148672	441,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127661 OC 148672		441,00
47865	21536590	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127704 OC 148657	18.057,60	
47865	21536590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127704 OC 148657		18.057,60
47865	21536780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180546 OC 148745	18.390,00	
47865	21536780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180546 OC 148745		18.390,00
47865	21536786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46497 OC 148731	1.330,00	
47865	21536786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46497 OC 148731		1.330,00
47865	21536913	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2375 OC 148449	1.855,00	
47865	21536913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2375 OC 148449		1.855,00
47865	21536971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113048 OC 149192	1.276,08	
47865	21536971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113048 OC 149192		1.276,08
47865	21537081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2378 OC 147545	3.096,60	
47865	21537081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2378 OC 147545		3.096,60
47865	21537206	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3228338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	959,50	
47865	21537206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3228338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		959,50
47865	21537292	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9525 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	1.755,00	
47865	21537292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9525 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		1.728,68
47865	21537292		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9525		26,32
47865	21538180	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 12/06/2025	55.085,85	
47865	21538180		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 12/06/2025		55.085,85
47865	21538181	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 12/06/2025	7.844,05	
47865	21538181		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME		7.844,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 12/06/2025		
47865	21538182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025	2.942,70	
47865	21538182		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025		2.942,70
47865	21538183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025	1.154,00	
47865	21538183		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025		1.154,00
47865	21538184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025	2.365,70	
47865	21538184		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025		2.365,70
47865	21538185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 12/06/2025	41.638,65	
47865	21538185		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 12/06/2025		41.638,65
47865	21538186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025	519,30	
47865	21538186		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025		519,30
47865	21538187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025	519,30	
47865	21538187		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025		519,30
47865	21538188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025	991,39	
47865	21538188		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025		991,39
47865	21538189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/06/2025	25.372,50	
47865	21538189		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/06/2025		25.372,50
47865	21538190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025	1.096,30	
47865	21538190		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025		1.096,30
47865	21538686	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20250001.03108. DOC:8513132. F:REDEMOB CONS	492,50	
47865	21538686		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250001.03108. DOC:8513132. F:REDEMOB CONS		492,50
47865	21538690	1.1.1.02.04.035		APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE	285.587,41	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538690		1.1.1.02.02.018	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE		285.587,41
47865	21538708	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	139.529,74	
47865	21538708		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		139.529,74
47865	21538751	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	242,17	
47865	21538751		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		242,17
47865	21538752	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	396,78	
47865	21538752		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		396,78
47865	21538778	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.489,77	
47865	21538778		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.489,77
47865	21538798	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78,39	
47865	21538798		3.2.1.01.03.025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		78,39
47865	21538817	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.156,83	
47865	21538817		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.156,83
				Total do dia:	**1.237.096,10**	**1.237.096,10**

GOIANIA, 13 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47034	65	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	NF. REG 270/25 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	88.884,72	88.884,72
47214	21218061	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398925	44.442,36	
47214	21218061		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398925		44.442,36
47214	21218062	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398926	44.442,36	
47214	21218062		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398926		44.442,36
47214	21218063	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398937	44.442,36	
47214	21218063		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398937		44.442,36
47214	21218064	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398938	44.442,36	
47214	21218064		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398938		44.442,36
47328	21281946	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG270/25 SÉRIE U	88.884,72	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47328	21281946		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG270/25 SÉRIE U		88.884,72
47865	21536272	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	9,00	
47865	21536272		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		9,00
47865	21536273	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FORTLEV	2.292,18	
47865	21536273		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		2.292,18
47865	21536274	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.518,00	
47865	21536274		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.518,00
47865	21536275	1.1.1.02.02.015		DOAÇAO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.518,00	
47865	21536275		3.2.1.01.05.004	DOAÇAO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.518,00
47865	21536366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42689 OC 149338	1.176,00	
47865	21536366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42689 OC 149338		1.176,00
47865	21536529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113139 OC 148653	14.508,00	
47865	21536529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113139 OC 148653		14.508,00
47865	21536850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52548 OC 149173	1.536,00	
47865	21536850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52548 OC 149173		1.536,00
47865	21536882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113137 OC 149192	10.244,00	
47865	21536882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113137 OC 149192		10.244,00
47865	21536955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143486 OC 149172	384,04	
47865	21536955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143486 OC 149172		384,04
47865	21536961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 120182 OC 149140	1.529,28	
47865	21536961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 120182 OC 149140		1.529,28
47865	21537116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 266511 OC 149220	17.000,00	
47865	21537116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 266511 OC 149220		17.000,00
47865	21537126	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1701 OC 147244	3.108,96	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1701 OC 147244		3.108,96
47865	21537127	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1700 OC 148669	660,00	
47865	21537127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1700 OC 148669		660,00
47865	21537175	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 4195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.818,91	
47865	21537175		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 4195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.215,05
47865	21537175		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 4195		147,28
47865	21537175		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 4195		456,58
47865	21537192	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4170151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.864,45	
47865	21537192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4170151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.684,76
47865	21537192		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 4170151		179,69
47865	21537197	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.732,02	
47865	21537197		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 4101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.732,02
47865	21537221	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 51031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.764,50	
47865	21537221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 51031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.764,50
47865	21537235	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	60.472,50	
47865	21537235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		60.472,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537244	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 49 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	120.460,00	
47865	21537244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 49 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		114.437,00
47865	21537244		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 49		1.806,90
47865	21537244		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 49		4.216,10
47865	21537247	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8573261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	31.297,70	
47865	21537247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8573261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		31.297,70
47865	21537283	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.672,39	
47865	21537283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.558,94
47865	21537283		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27620		113,45
47865	21537288	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.912,02	
47865	21537288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		25.558,23
47865	21537288		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3052		1.908,19
47865	21537288		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3052		1.445,60
47865	21537297	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 174335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.081,00	
47865	21537297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 174335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.081,00
47865	21537626	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250001.03210	10.645,27	
47865	21537626		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250001.03210		10.645,27
47865	21537627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676234	51,10	
47865	21537627		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676234		51,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676252	936,58	
47865	21537628		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676252		936,58
47865	21537629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676340	46,02	
47865	21537629		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676340		46,02
47865	21537630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38902	3.441,90	
47865	21537630		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38902		3.441,90
47865	21537631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676344	987,68	
47865	21537631		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676344		987,68
47865	21537632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676236	1.403,53	
47865	21537632		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676236		1.403,53
47865	21537633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3063	693,00	
47865	21537633		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3063		693,00
47865	21537634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676254	299,90	
47865	21537634		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676254		299,90
47865	21538191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025	2.340,00	
47865	21538191		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025		2.340,00
47865	21538192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	96,00	
47865	21538192		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		96,00
47865	21538193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025	3.588,00	
47865	21538193		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025		3.588,00
47865	21538194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025	4.173,22	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538194		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025		4.173,22
47865	21538195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025	4.238,00	
47865	21538195		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025		4.238,00
47865	21538196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2025	516,00	
47865	21538196		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2025		516,00
47865	21538197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/06/2025	4.350,00	
47865	21538197		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/06/2025		4.350,00
47865	21538198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 13/06/2025	200,00	
47865	21538198		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 13/06/2025		200,00
47865	21538199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/06/2025	299,90	
47865	21538199		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/06/2025		299,90
47865	21538200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/06/2025	936,58	
47865	21538200		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/06/2025		936,58
47865	21538201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/06/2025	5.113,03	
47865	21538201		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/06/2025		5.113,03
47865	21538202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 13/06/2025	36.348,00	
47865	21538202		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 13/06/2025		36.348,00
47865	21538203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 13/06/2025	1.512,35	
47865	21538203		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 13/06/2025		1.440,95
47865	21538203		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 620		71,40
47865	21538204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	1.950,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538204		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		1.950,00
47865	21538205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	1.950,00	
47865	21538205		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		1.950,00
47865	21538206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	1.950,00	
47865	21538206		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		1.950,00
47865	21538207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 13/06/2025	9.922,72	
47865	21538207		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 13/06/2025		9.922,72
47865	21538208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2025	976,00	
47865	21538208		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2025		976,00
47865	21538209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/06/2025	2.975,00	
47865	21538209		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/06/2025		2.975,00
47865	21538210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 13/06/2025	3.444,15	
47865	21538210		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 13/06/2025		3.444,15
47865	21538211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025	2.570,00	
47865	21538211		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025		2.570,00
47865	21538212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 13/06/2025	179,60	
47865	21538212		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 13/06/2025		179,60
47865	21538213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/06/2025	972,58	
47865	21538213		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/06/2025		972,58
47865	21538214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/06/2025	1.092,00	
47865	21538214		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA		1.092,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13/06/2025		
47865	21538215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	627,00	
47865	21538215		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		627,00
47865	21538216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 13/06/2025	12.103,62	
47865	21538216		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 13/06/2025		12.103,62
47865	21538217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025	5.573,05	
47865	21538217		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025		5.573,05
47865	21538679	2.1.1.02.01.001		20250001.03186 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 13/06/2025 CIRURGIAS CRER	6.540,92	
47865	21538679		3.2.1.30.01.038	20250001.03186 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 13/06/2025 CIRURGIAS CRER		6.540,92
47865	21538709	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	128.430,38	
47865	21538709		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		128.430,38
47865	21538723	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	5.319,18	
47865	21538723		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		5.319,18
47865	21538753	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	242,30	
47865	21538753		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		242,30
47865	21538754	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	396,99	
47865	21538754		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		396,99
47865	21538779	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.524,79	
47865	21538779		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.524,79
47865	21538799	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	218,77	
47865	21538799		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		218,77
47865	21538818	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.222,23	
47865	21538818		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.222,23
				Total do dia:	**1.003.495,17**	**1.003.495,17**

GOIANIA, 14 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52461 OC	1.788,70	
47865	21536377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52461 OC		1.788,70
47865	21536440	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52481 OC	2.365,70	
47865	21536440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52481 OC		2.365,70
47865	21536485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52466 OC	2.942,70	
47865	21536485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52466 OC		2.942,70
47865	21536554	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52494 OC	519,30	
47865	21536554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52494 OC		519,30
47865	21536555	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52490 OC	2.942,70	
47865	21536555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52490 OC		2.942,70
47865	21536556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52489 OC	2.365,70	
47865	21536556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52489 OC		2.365,70
47865	21536557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52485 OC	2.942,70	
47865	21536557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52485 OC		2.942,70
47865	21536560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52505 OC	472,09	
47865	21536560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52505 OC		472,09
47865	21536739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14309 OC 138893	640,00	
47865	21536739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14309 OC 138893		640,00
47865	21536759	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52493 OC	577,00	
47865	21536759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52493 OC		577,00
47865	21536760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52492 OC	2.942,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52492 OC		2.942,70
47865	21536763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52491 OC	2.942,70	
47865	21536763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52491 OC		2.942,70
47865	21536764	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52488 OC	519,30	
47865	21536764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52488 OC		519,30
47865	21536801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52459 OC	1.096,30	
47865	21536801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52459 OC		1.096,30
47865	21536903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52467 OC	1.788,70	
47865	21536903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52467 OC		1.788,70
47865	21536975	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52486 OC	519,30	
47865	21536975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52486 OC		519,30
47865	21537010	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52465 OC	1.788,70	
47865	21537010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52465 OC		1.788,70
47865	21537011	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52463 OC	1.788,70	
47865	21537011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52463 OC		1.788,70
47865	21537057	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52471 OC	944,18	
47865	21537057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52471 OC		944,18
47865	21537058	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52484 OC	519,30	
47865	21537058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52484 OC		519,30
47865	21537094	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52462 OC	2.365,70	
47865	21537094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52462 OC		2.365,70

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537155	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52483 OC	519,30	
47865	21537155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52483 OC		519,30
				Total do dia:	**35.291,47**	**35.291,47**

GOIANIA, 16 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47034	35	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 404 TBA JB SÉRIE	0,48	0,48
47034	36	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 404 TBA JB SÉRIE	0,01	0,01
47034	56	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.003	NF 17156 PRINT BAND PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE	6.750,00	6.750,00
47034	59	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.003	NF. 17156 PRINT BAND PRODUTODOS E SERVIÇOS PARA SAUDE	3.631,50	3.631,50
47214	21218038	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399111	1.210,50	
47214	21218038		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399111		1.210,50
47214	21218039	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399112	1.210,50	
47214	21218039		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399112		1.210,50
47214	21218040	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399113	1.210,50	
47214	21218040		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399113		1.210,50
47214	21218041	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399116	3.375,00	
47214	21218041		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399116		3.375,00
47214	21218042	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399117	3.375,00	
47214	21218042		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399117		3.375,00
47328	21281942	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 404 TBA JB SÉRIE	0,48	
47328	21281942		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 404 TBA JB SÉRIE		0,48
47328	21281945	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 17156 SÉRIE 1	10.381,50	
47328	21281945		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 17156 SÉRIE 1		10.381,50
47328	21281948	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 404 TBA JB SÉRIE	0,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47328	21281948		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 404 TBA JB SÉRIE		0,01
47865	21536276	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO HIDROCARNES	1.518,00	
47865	21536276		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES		1.518,00
47865	21536277	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 05/25	319,00	
47865	21536277		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 05/25		319,00
47865	21536278	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOM LIXO	1.518,00	
47865	21536278		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOM LIXO		1.518,00
47865	21536279	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI	1.518,00	
47865	21536279		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI		1.518,00
47865	21536361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36193 OC	24.840,00	
47865	21536361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36193 OC		24.840,00
47865	21536362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36257 OC	1.941,14	
47865	21536362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36257 OC		1.941,14
47865	21536363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683685 OC	118,26	
47865	21536363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683685 OC		118,26
47865	21536437	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36126 OC	6.289,93	
47865	21536437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36126 OC		6.289,93
47865	21536451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97442 OC 148792	1.190,00	
47865	21536451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97442 OC 148792		1.190,00
47865	21536467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36252 OC	6.062,14	
47865	21536467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36252 OC	478,78	
47865	21536467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36252 OC		6.540,92
47865	21536468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683674 OC	299,90	
47865	21536468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683674 OC		299,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536510	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97790 OC	5.703,98	
47865	21536510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97790 OC		5.703,98
47865	21536538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34059 OC	486,29	
47865	21536538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34059 OC		486,29
47865	21536562	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 47862 OC 148579	1.586,00	
47865	21536562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 47862 OC 148579		1.586,00
47865	21536579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31086 OC 149238	6.254,40	
47865	21536579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31086 OC 149238		6.254,40
47865	21536583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98732 OC	5.922,72	
47865	21536583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98732 OC		5.922,72
47865	21536584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683671 OC	936,58	
47865	21536584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683671 OC		936,58
47865	21536591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113261 OC 149507	115,70	
47865	21536591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113261 OC 149507		115,70
47865	21536634	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99040 OC	12.485,44	
47865	21536634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99040 OC		12.485,44
47865	21536635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99044 OC	5.279,07	
47865	21536635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99044 OC		5.279,07
47865	21536641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15846 OC 147861	3.150,00	
47865	21536641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15846 OC 147861		3.150,00
47865	21536658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97437 OC 148742	1.525,95	
47865	21536658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97437 OC 148742		1.525,95
47865	21536659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143470	210,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 149221		
47865	21536659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143470 OC 149221		210,00
47865	21536675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2476 OC 149339	588,60	
47865	21536675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2476 OC 149339		588,60
47865	21536679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682874 OC	1.159,24	
47865	21536679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682874 OC	332,68	
47865	21536679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682874 OC		1.491,92
47865	21536681	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63797 OC 149088	1.540,00	
47865	21536681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63797 OC 149088		1.540,00
47865	21536687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142869 OC 148740	7.609,57	
47865	21536687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142869 OC 148740		7.609,57
47865	21536752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14502 OC 146263	2.340,00	
47865	21536752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14502 OC 146263		2.340,00
47865	21536773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235752 OC 148733	3.315,54	
47865	21536773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235752 OC 148733		3.315,54
47865	21536783	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17905 OC	7.543,45	
47865	21536783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17905 OC		7.543,45
47865	21536787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162695 OC 148746	1.674,00	
47865	21536787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162695 OC 148746		1.674,00
47865	21536788	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16518 OC 148381	314,10	
47865	21536788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16518 OC 148381		314,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536840	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99050 OC	6.279,07	
47865	21536840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99050 OC		6.279,07
47865	21536841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14438 OC 146263	2.340,00	
47865	21536841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14438 OC 146263		2.340,00
47865	21536857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 58019 OC 149241	3.300,00	
47865	21536857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 58019 OC 149241		3.300,00
47865	21536860	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22465 OC 149454	15.101,68	
47865	21536860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22465 OC 149454		15.101,68
47865	21536883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1236652 OC 148880	3.501,20	
47865	21536883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1236652 OC 148880		3.501,20
47865	21536887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682853 OC	1.575,10	
47865	21536887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682853 OC	582,19	
47865	21536887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682853 OC		2.157,29
47865	21536890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683678 OC	1.403,56	
47865	21536890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683678 OC	499,02	
47865	21536890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683678 OC		1.902,58
47865	21536907	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1980 OC 149089	1.140,00	
47865	21536907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1980 OC 149089		1.140,00
47865	21536950	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14453 OC 146263	2.681,27	
47865	21536950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14453 OC 146263	4.110,00	
47865	21536950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14453 OC 146263		6.791,27

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301719 OC 147589	8.434,34	
47865	21536958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301719 OC 147589		8.434,34
47865	21536968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97381 OC 147714	10.325,00	
47865	21536968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97381 OC 147714		10.325,00
47865	21536992	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683670 OC	148,40	
47865	21536992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683670 OC		148,40
47865	21536995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3670 OC 149141	850,00	
47865	21536995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3670 OC 149141		850,00
47865	21536998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219937 OC 149139	12.670,00	
47865	21536998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219937 OC 149139		12.670,00
47865	21537050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 43161 OC 149224	568,80	
47865	21537050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 43161 OC 149224		568,80
47865	21537076	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36251 OC	6.062,14	
47865	21537076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36251 OC	478,78	
47865	21537076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36251 OC		6.540,92
47865	21537077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98735 OC	3.922,72	
47865	21537077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98735 OC		3.922,72
47865	21537078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683672 OC	6.381,60	
47865	21537078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683672 OC		6.381,60
47865	21537079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683669 OC	1.154,02	
47865	21537079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683669 OC		1.154,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537080	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16519 OC 148385	4.055,05	
47865	21537080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16519 OC 148385		4.055,05
47865	21537128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018916 OC 149174	1.605,00	
47865	21537128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018916 OC 149174		1.605,00
47865	21537142	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236341 OC 149506	11.186,00	
47865	21537142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236341 OC 149506		11.186,00
47865	21537157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113280 OC 149192	4.160,00	
47865	21537157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113280 OC 149192		4.160,00
47865	21537171	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219512 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	66.297,03	
47865	21537171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219512 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		65.601,18
47865	21537171		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219512		37,80
47865	21537171		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219512		331,49
47865	21537171		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219512		326,56
47865	21537202	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 217999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.870,12	
47865	21537202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 217999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.726,61
47865	21537202		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 217999		143,51
47865	21537245	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 850 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	42.731,00	
47865	21537245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 850 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		40.594,44
47865	21537245		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 850		640,97
47865	21537245		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 850		1.495,59

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537248	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5816 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	55.085,85	
47865	21537248		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5816 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		55.085,85
47865	21537256	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.148,00	
47865	21537256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.831,48
47865	21537256		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 395		316,52
47865	21537259	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506270 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	122.988,10	
47865	21537259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506270 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		122.988,10
47865	21537267	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1621 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	108.990,00	
47865	21537267		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1621 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		103.540,50
47865	21537267		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1621		1.634,85
47865	21537267		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1621		3.814,65
47865	21537268	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	79.286,72	
47865	21537268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		65.411,54
47865	21537268		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4445		8.721,54
47865	21537268		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4445		1.189,30
47865	21537268		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4445		3.964,34
47865	21537274	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219711 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	28.931,36	
47865	21537274		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219711 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		28.685,92
47865	21537274		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219711		10,51

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537274		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219711		144,66
47865	21537274		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219711		90,27
47865	21537289	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MEDICA LTDA 1772 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.500,00	
47865	21537289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MEDICA LTDA 1772 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.500,00
47865	21537635	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03197	258,44	
47865	21537635		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03197		258,44
47865	21537636	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03109	8.299,68	
47865	21537636		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03109		8.299,68
47865	21537637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901251516	103,03	
47865	21537637		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901251516		103,03
47865	21537638	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03196	1.760,59	
47865	21537638		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03196		1.760,59
47865	21537639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676611	110,97	
47865	21537639		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676611		110,97
47865	21537640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676607	90,29	
47865	21537640		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676607		90,29
47865	21537641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676690	15,34	
47865	21537641		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676690		15,34
47865	21537642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14275	10.575,94	
47865	21537642		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14275		10.575,94

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/06/2025	4.279,07	
47865	21538218		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/06/2025		4.279,07
47865	21538219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025	2.203,85	
47865	21538219		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025		2.203,85
47865	21538220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025	6.540,92	
47865	21538220		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025		6.540,92
47865	21538221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025	6.540,92	
47865	21538221		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025		6.540,92
47865	21538222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/06/2025	461,36	
47865	21538222		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/06/2025		461,36
47865	21538223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/06/2025	7.422,72	
47865	21538223		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/06/2025		7.422,72
47865	21538224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025	991,39	
47865	21538224		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025		991,39
47865	21538225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 16/06/2025	6.635,42	
47865	21538225		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 16/06/2025		6.635,42
47865	21538226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025	1.050,00	
47865	21538226		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025		1.050,00
47865	21538227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025	1.190,00	
47865	21538227		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025		1.190,00
47865	21538228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025	1.826,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538228		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025		1.826,00
47865	21538229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025	1.050,00	
47865	21538229		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025		1.050,00
47865	21538230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025	1.050,00	
47865	21538230		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025		1.050,00
47865	21538231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025	1.190,00	
47865	21538231		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025		1.190,00
47865	21538232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025	15.983,33	
47865	21538232		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025		15.983,33
47865	21538233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025	15.983,33	
47865	21538233		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025		15.983,33
47865	21538234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	4.872,00	
47865	21538234		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		4.872,00
47865	21538235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	525,96	
47865	21538235		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		525,96
47865	21538236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	444,00	
47865	21538236		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		444,00
47865	21538237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/06/2025	4.387,00	
47865	21538237		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/06/2025		4.387,00
47865	21538238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/06/2025	4.365,00	
47865	21538238		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/06/2025		4.365,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	4.440,00	
47865	21538239		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		4.440,00
47865	21538240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	607,00	
47865	21538240		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		607,00
47865	21538241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	149,05	
47865	21538241		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		149,05
47865	21538242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025	2.400,00	
47865	21538242		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025		2.400,00
47865	21538243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025	2.400,00	
47865	21538243		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025		2.400,00
47865	21538244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025	2.400,00	
47865	21538244		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025		2.400,00
47865	21538245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025	2.400,00	
47865	21538245		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025		2.400,00
47865	21538246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025	2.400,00	
47865	21538246		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025		2.400,00
47865	21538247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025	2.400,00	
47865	21538247		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025		2.400,00
47865	21538248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	1.308,50	
47865	21538248		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		1.308,50
47865	21538249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025	290,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538249		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025		290,00
47865	21538250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025	265,80	
47865	21538250		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025		265,80
47865	21538251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025	484,70	
47865	21538251		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025		484,70
47865	21538252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025	2.860,00	
47865	21538252		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025		2.860,00
47865	21538253	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/06/2025	53.367,83	
47865	21538253		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/06/2025		53.367,83
47865	21538254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16/06/2025	850,00	
47865	21538254		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16/06/2025		850,00
47865	21538255	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 16/06/2025	2.726,61	
47865	21538255		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 16/06/2025		2.726,61
47865	21538256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025	100,70	
47865	21538256		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025		100,70
47865	21538257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025	17.927,82	
47865	21538257		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025		17.927,82
47865	21538258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 16/06/2025	2.028,00	
47865	21538258		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 16/06/2025		2.028,00
47865	21538259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	3.480,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538259		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		3.480,00
47865	21538260	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 16/06/2025	12.100,00	
47865	21538260		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 16/06/2025		12.100,00
47865	21538261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MANTAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025	7.224,90	
47865	21538261		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MANTAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025		7.224,90
47865	21538262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	1.214,00	
47865	21538262		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		1.214,00
47865	21538263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	768,00	
47865	21538263		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		768,00
47865	21538264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	98,36	
47865	21538264		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		98,36
47865	21538265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 16/06/2025	621,06	
47865	21538265		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 16/06/2025		621,06
47865	21538266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	3.540,00	
47865	21538266		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		3.540,00
47865	21538267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025	1.171,20	
47865	21538267		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025		1.171,20
47865	21538268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025	2.386,00	
47865	21538268		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025		2.386,00
47865	21538269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025	10.469,00	
47865	21538269		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025		10.469,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/06/2025	8.820,50	
47865	21538270		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/06/2025		8.820,50
47865	21538271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/06/2025	3.506,65	
47865	21538271		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/06/2025		3.506,65
47865	21538272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	960,00	
47865	21538272		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		960,00
47865	21538273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	27.528,00	
47865	21538273		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		27.528,00
47865	21538274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	1.980,00	
47865	21538274		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		1.980,00
47865	21538275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 16/06/2025	3.724,00	
47865	21538275		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 16/06/2025		3.724,00
47865	21538276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/06/2025	904,40	
47865	21538276		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/06/2025		904,40
47865	21538277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 16/06/2025	425,00	
47865	21538277		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 16/06/2025		425,00
47865	21538278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 16/06/2025	810,00	
47865	21538278		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 16/06/2025		810,00
47865	21538279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	498,75	
47865	21538279		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		498,75
47865	21538280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/06/2025	442,54	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538280		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/06/2025		442,54
47865	21538281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025	17.971,50	
47865	21538281		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025		17.971,50
47865	21538282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025	1.582,00	
47865	21538282		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025		1.582,00
47865	21538283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025	1.602,17	
47865	21538283		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025		1.602,17
47865	21538284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/06/2025	2.225,00	
47865	21538284		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/06/2025		2.225,00
47865	21538285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	3.774,00	
47865	21538285		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		3.774,00
47865	21538286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	1.804,00	
47865	21538286		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		1.804,00
47865	21538287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	2.013,53	
47865	21538287		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		2.013,53
47865	21538288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025	702,00	
47865	21538288		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025		702,00
47865	21538289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025	588,00	
47865	21538289		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025		588,00
47865	21538290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025	1.108,00	
47865	21538290		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025		1.108,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/06/2025	320,00	
47865	21538291		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/06/2025		320,00
47865	21538292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/06/2025	2.874,60	
47865	21538292		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/06/2025		2.874,60
47865	21538293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/06/2025	616,00	
47865	21538293		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/06/2025		616,00
47865	21538294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025	1.760,00	
47865	21538294		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025		1.760,00
47865	21538295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025	1.920,00	
47865	21538295		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025		1.920,00
47865	21538296	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 16/06/2025	60.527,50	
47865	21538296		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 16/06/2025		60.527,50
47865	21538297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ABA MED S.A. 16/06/2025	2.772,00	
47865	21538297		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ABA MED S.A. 16/06/2025		2.772,00
47865	21538298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ABA MED S.A. 16/06/2025	976,00	
47865	21538298		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ABA MED S.A. 16/06/2025		976,00
47865	21538299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025	2.203,85	
47865	21538299		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025		2.203,85
47865	21538300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	1.950,00	
47865	21538300		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		1.950,00
47865	21538301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16/06/2025	2.513,78	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538301		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16/06/2025		2.513,78
47865	21538302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025	25.875,00	
47865	21538302		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025		25.875,00
47865	21538717	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	442.363,85	
47865	21538717		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		442.363,85
47865	21538718	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	1.518,00	
47865	21538718		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.518,00
47865	21538728	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.717,00	
47865	21538728		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.717,00
47865	21538729	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	242,43	
47865	21538729		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		242,43
47865	21538730	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	397,20	
47865	21538730		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		397,20
47865	21538788	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.466,32	
47865	21538788		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.466,32
47865	21538789	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	218,94	
47865	21538789		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		218,94
47865	21538808	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.227,69	
47865	21538808		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.227,69
				Total do dia:	**1.701.170,34**	**1.701.170,34**

GOIANIA, 17 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47034	82	1.2.1.02.02.001	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.03240	13.133,46	13.133,46
47865	21536408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17513 OC 149175	1.933,49	
47865	21536408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17513 OC 149175		1.933,49
47865	21536431	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 184 OC 146551	4.430,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 184 OC 146551		4.430,00
47865	21536463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017616 OC 148886	60.500,00	
47865	21536463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017616 OC 148886		60.500,00
47865	21536625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50710 OC 149222	1.850,60	
47865	21536625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50710 OC 149222		1.850,60
47865	21536628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143964 OC 149341	9.828,00	
47865	21536628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143964 OC 149341		9.828,00
47865	21536696	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 17157 OC 147053	2.304,00	
47865	21536696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 17157 OC 147053	3.040,00	
47865	21536696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 17157 OC 147053		5.344,00
47865	21536697	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127974 OC 148657	14.076,40	
47865	21536697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127974 OC 148657		14.076,40
47865	21536736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408664 OC 149552	3.189,48	
47865	21536736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408664 OC 149552		3.189,48
47865	21536740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162732 OC 148746	12.574,86	
47865	21536740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162732 OC 148746		12.574,86
47865	21536815	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592112 OC	1.400,00	
47865	21536815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592112 OC		1.400,00
47865	21536848	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 17158 OC 147385	1.024,00	
47865	21536848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 17158 OC 147385		1.024,00
47865	21536915	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3269 OC 146882	3.334,00	
47865	21536915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3269		3.334,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 146882		
47865	21536916	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3268 OC 144183	4.127,00	
47865	21536916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3268 OC 144183		4.127,00
47865	21537003	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 32666 OC 149117	990,00	
47865	21537003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 32666 OC 149117		990,00
47865	21537092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98260 OC 143202	3.300,00	
47865	21537092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98260 OC 143202		3.300,00
47865	21537097	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3270 OC 146766	1.108,40	
47865	21537097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3270 OC 146766		1.108,40
47865	21537108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60912 OC 149508	509,00	
47865	21537108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60912 OC 149508		509,00
47865	21537178	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146115322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	17.325,18	
47865	21537178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146115322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		17.325,18
47865	21537198	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	265.469,73	
47865	21537198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		236.002,59
47865	21537198		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4447		17.521,00
47865	21537198		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4447		3.982,05
47865	21537198		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4447		7.964,09
47865	21537223	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 103238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.065,87	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 103238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.065,87
47865	21537236	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146115317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	269.077,06	
47865	21537236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146115317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		269.077,06
47865	21537243	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 103237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.072,48	
47865	21537243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 103237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.072,48
47865	21537287	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	264.482,07	
47865	21537287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		251.257,97
47865	21537287		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127658		3.967,23
47865	21537287		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127658		9.256,87
47865	21537643	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21035	428,31	
47865	21537643		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21035		428,31
47865	21537644	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3880	629,51	
47865	21537644		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3880		629,51
47865	21537645	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3881	897,08	
47865	21537645		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3881		897,08
47865	21537646	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21034	1.033,64	
47865	21537646		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21034		1.033,64
47865	21537647	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9476	2.450,63	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537647		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9476		2.450,63
47865	21537648	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9479	5.054,24	
47865	21537648		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9479		5.054,24
47865	21537649	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17898	9.691,79	
47865	21537649		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17898		9.691,79
47865	21537650	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21033	13,09	
47865	21537650		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21033		13,09
47865	21537651	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9474	62,71	
47865	21537651		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9474		62,71
47865	21537652	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21035	185,60	
47865	21537652		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21035		185,60
47865	21537653	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3880	272,79	
47865	21537653		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3880		272,79
47865	21537654	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3881	388,73	
47865	21537654		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3881		388,73
47865	21537655	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21034	447,91	
47865	21537655		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21034		447,91
47865	21537656	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9476	1.061,94	
47865	21537656		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9476		1.061,94
47865	21537657	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9479	2.190,17	
47865	21537657		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9479		2.190,17

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537658	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17898	4.199,78	
47865	21537658		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17898		4.199,78
47865	21537659	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2397	22,63	
47865	21537659		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2397		22,63
47865	21537660	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4038	143,79	
47865	21537660		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4038		143,79
47865	21537661	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2396	22,63	
47865	21537661		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2396		22,63
47865	21537662	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2395	22,63	
47865	21537662		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2395		22,63
47865	21537663	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2393	22,63	
47865	21537663		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2393		22,63
47865	21537664	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2394	22,63	
47865	21537664		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2394		22,63
47865	21537665	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2392	22,63	
47865	21537665		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2392		22,63
47865	21537666	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-620	23,03	
47865	21537666		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-620		23,03
47865	21537667	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-517	31,75	
47865	21537667		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-517		31,75
47865	21537668	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89116	32,39	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537668		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89116		32,39
47865	21537669	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-169133	37,26	
47865	21537669		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-169133		37,26
47865	21537670	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4088	43,59	
47865	21537670		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4088		43,59
47865	21537671	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6722	113,87	
47865	21537671		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6722		113,87
47865	21537672	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-14755	137,68	
47865	21537672		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-14755		137,68
47865	21537673	2.1.1.02.05.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03237	45.298,75	
47865	21537673		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03237		45.298,75
47865	21537674	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-202	145,87	
47865	21537674		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-202		145,87
47865	21537675	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2111	171,66	
47865	21537675		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2111		171,66
47865	21537676	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37257	190,34	
47865	21537676		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37257		190,34
47865	21537677	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10	218,08	
47865	21537677		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10		218,08
47865	21537678	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-384	286,62	
47865	21537678		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-384		286,62

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537679	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-612	339,90	
47865	21537679		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-612		339,90
47865	21537680	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1088	492,89	
47865	21537680		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1088		492,89
47865	21537681	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-846	505,79	
47865	21537681		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-846		505,79
47865	21537682	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-124343	600,24	
47865	21537682		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-124343		600,24
47865	21537683	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-124252	904,42	
47865	21537683		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-124252		904,42
47865	21537684	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4401	1.189,30	
47865	21537684		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4401		1.189,30
47865	21537685	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1202	1.240,78	
47865	21537685		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1202		1.240,78
47865	21537686	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01306	1.303,44	
47865	21537686		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01306		1.303,44
47865	21537687	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1606	1.574,64	
47865	21537687		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1606		1.574,64
47865	21537688	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3393	1.668,75	
47865	21537688		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3393		1.668,75
47865	21537689	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1214	1.757,15	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537689		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1214		1.757,15
47865	21537690	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-48	1.769,85	
47865	21537690		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-48		1.769,85
47865	21537691	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-124110	2.282,27	
47865	21537691		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-124110		2.282,27
47865	21537692	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13790	2.495,04	
47865	21537692		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13790		2.495,04
47865	21537693	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1203	2.592,36	
47865	21537693		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1203		2.592,36
47865	21537694	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11	2.690,68	
47865	21537694		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11		2.690,68
47865	21537695	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2211	3.543,22	
47865	21537695		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2211		3.543,22
47865	21537696	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4402	4.459,93	
47865	21537696		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4402		4.459,93
47865	21537697	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2210	11.124,42	
47865	21537697		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2210		11.124,42
47865	21537698	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03234	546.808,34	
47865	21537698		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03234		546.808,34
47865	21537699	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS 20250001.03273	386.965,06	
47865	21537699		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS 20250001.03273		386.965,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537700	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250001.03273	618.792,91	
47865	21537700		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250001.03273		618.792,91
47865	21537701	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03255	31.297,70	
47865	21537701		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03255		31.297,70
47865	21537702	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.03240	13.133,46	
47865	21537702		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.03240		13.133,46
47865	21537703	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.03256	1.081,00	
47865	21537703		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.03256		1.081,00
47865	21537704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676301	180,58	
47865	21537704		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676301		180,58
47865	21537705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 479	26.415,00	
47865	21537705		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 479		26.415,00
47865	21537706	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.02919	32.089,90	
47865	21537706		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.02919		32.089,90
47865	21537707	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-39360	172,19	
47865	21537707		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-39360		172,19
47865	21537708	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-11281	308,00	
47865	21537708		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-11281		308,00
47865	21537709	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-1088	1.807,28	
47865	21537709		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-1088		1.807,28
47865	21537710	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-3028	1.908,19	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537710		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-3028		1.908,19
47865	21537711	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-112	4.557,65	
47865	21537711		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-112		4.557,65
47865	21537712	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4072	7.268,89	
47865	21537712		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4072		7.268,89
47865	21537713	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4401	8.721,54	
47865	21537713		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4401		8.721,54
47865	21537714	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-7294	17.369,22	
47865	21537714		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-7294		17.369,22
47865	21537715	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13790	18.296,93	
47865	21537715		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13790		18.296,93
47865	21537716	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4402	19.623,68	
47865	21537716		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4402		19.623,68
47865	21537717	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2210	43.830,13	
47865	21537717		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2210		43.830,13
47865	21537718	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33686	43,50	
47865	21537718		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33686		43,50
47865	21537719	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33208	43,50	
47865	21537719		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33208		43,50
47865	21537720	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-188	46,50	
47865	21537720		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-188		46,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537721	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-602	71,40	
47865	21537721		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-602		71,40
47865	21537722	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-496	98,42	
47865	21537722		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-496		98,42
47865	21537723	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87593	100,46	
47865	21537723		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87593		100,46
47865	21537724	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3566	107,65	
47865	21537724		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3566		107,65
47865	21537725	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4088	135,13	
47865	21537725		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4088		135,13
47865	21537726	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1202137	142,39	
47865	21537726		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1202137		142,39
47865	21537727	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4105480	179,69	
47865	21537727		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4105480		179,69
47865	21537728	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37846	228,77	
47865	21537728		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37846		228,77
47865	21537729	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1201858	344,66	
47865	21537729		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1201858		344,66
47865	21537730	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14755	426,82	
47865	21537730		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14755		426,82
47865	21537731	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4038	445,75	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537731		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4038		445,75
47865	21537732	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-195	452,19	
47865	21537732		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-195		452,19
47865	21537733	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1400	532,16	
47865	21537733		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1400		532,16
47865	21537734	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1401	532,16	
47865	21537734		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1401		532,16
47865	21537735	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5796	622,37	
47865	21537735		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5796		622,37
47865	21537736	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10	676,04	
47865	21537736		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10		676,04
47865	21537737	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-384	888,52	
47865	21537737		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-384		888,52
47865	21537738	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-88963	1.141,39	
47865	21537738		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-88963		1.141,39
47865	21537739	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1088	1.527,97	
47865	21537739		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1088		1.527,97
47865	21537740	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-846	1.567,93	
47865	21537740		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-846		1.567,93
47865	21537741	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1202	3.846,41	
47865	21537741		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1202		3.846,41

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537742	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01306	4.040,66	
47865	21537742		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01306		4.040,66
47865	21537743	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1606	4.881,38	
47865	21537743		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1606		4.881,38
47865	21537744	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1214	5.447,17	
47865	21537744		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1214		5.447,17
47865	21537745	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-48	5.486,54	
47865	21537745		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-48		5.486,54
47865	21537746	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1203	8.036,33	
47865	21537746		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1203		8.036,33
47865	21537747	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11	8.341,08	
47865	21537747		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11		8.341,08
47865	21537748	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-76	10.893,12	
47865	21537748		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-76		10.893,12
47865	21537749	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2211	10.983,99	
47865	21537749		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2211		10.983,99
47865	21537750	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-122533	13.428,48	
47865	21537750		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-122533		13.428,48
47865	21537751	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4372	13.819,25	
47865	21537751		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4372		13.819,25
47865	21537752	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4402	13.825,77	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537752		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4402		13.825,77
47865	21537753	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21033	60,41	
47865	21537753		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21033		60,41
47865	21537754	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9474	289,42	
47865	21537754		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9474		289,42
47865	21537755	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21035	856,62	
47865	21537755		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21035		856,62
47865	21537756	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3880	1.259,03	
47865	21537756		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3880		1.259,03
47865	21537757	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3881	1.794,15	
47865	21537757		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3881		1.794,15
47865	21537758	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21034	2.067,27	
47865	21537758		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21034		2.067,27
47865	21537759	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9476	4.901,25	
47865	21537759		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9476		4.901,25
47865	21537760	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9479	10.108,49	
47865	21537760		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9479		10.108,49
47865	21537761	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17898	19.383,59	
47865	21537761		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17898		19.383,59
47865	21537762	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4072	781,77	
47865	21537762		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4072		781,77

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537763	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7294	1.579,02	
47865	21537763		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7294		1.579,02
47865	21537764	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1202137	16,40	
47865	21537764		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1202137		16,40
47865	21537765	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21033	30,21	
47865	21537765		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21033		30,21
47865	21537766	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1201858	49,53	
47865	21537766		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1201858		49,53
47865	21537767	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9474	144,71	
47865	21537767		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9474		144,71
47865	21538303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 17/06/2025	5.279,07	
47865	21538303		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 17/06/2025		5.279,07
47865	21538680	2.1.1.02.01.001		20250001.03128 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/06/2025 CIRURGIAS CRER	519,30	
47865	21538680		3.2.1.30.01.038	20250001.03128 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/06/2025 CIRURGIAS CRER		519,30
47865	21538710	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	2.061.167,59	
47865	21538710		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		2.061.167,59
47865	21538755	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	397,41	
47865	21538755		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		397,41
47865	21538756	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	242,55	
47865	21538756		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		242,55
47865	21538780	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.251,91	
47865	21538780		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.251,91
47865	21538800	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	219,30	
47865	21538800		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		219,30
47865	21538819	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.238,62	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538819		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.238,62
				Total do dia:	**5.124.349,35**	**5.124.349,35**

GOIANIA, 18 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47216	21218073	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137289	12.745,00	
47216	21218073		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137289		12.745,00
47865	21536280	1.1.1.02.02.016		DEV PAGTO DUPL VOICE EDOC 13111	3.450,00	
47865	21536280		1.1.2.02.08.002	DEV PAGTO DUPL VOICE EDOC 13111		3.450,00
47865	21536281	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	6,00	
47865	21536281		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,00
47865	21536282	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.518,00	
47865	21536282		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.518,00
47865	21536283	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	2.292,18	
47865	21536283		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		2.292,18
47865	21536345	1.1.1.02.02.016		TRANSF ITAÚ CUSTEIO P/ CAIXA CUSTEIO	14.750,00	
47865	21536345		1.1.1.02.02.015	TRANSF ITAÚ CUSTEIO P/ CAIXA CUSTEIO		14.750,00
47865	21536370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4062 OC 148429	1.141,80	
47865	21536370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4062 OC 148429		1.141,80
47865	21536410	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36389 OC	6.062,14	
47865	21536410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36389 OC	478,78	
47865	21536410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36389 OC		6.540,92
47865	21536428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283909 OC 149135	1.092,00	
47865	21536428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283909 OC 149135		1.092,00
47865	21536432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17498 OC 148747	1.060,29	
47865	21536432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17498 OC 148747		1.060,29

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683499 OC	612,71	
47865	21536470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683499 OC		612,71
47865	21536519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34537 OC	972,58	
47865	21536519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34537 OC		972,58
47865	21536520	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36388 OC	6.062,14	
47865	21536520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36388 OC	478,78	
47865	21536520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36388 OC		6.540,92
47865	21536521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36385 OC	6.062,14	
47865	21536521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36385 OC	478,78	
47865	21536521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36385 OC		6.540,92
47865	21536522	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36379 OC	6.062,14	
47865	21536522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36379 OC	478,78	
47865	21536522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36379 OC		6.540,92
47865	21536544	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17538 OC 149985	43,65	
47865	21536544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17538 OC 149985		43,65
47865	21536545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46995 OC 149551	11.142,00	
47865	21536545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46995 OC 149551		11.142,00
47865	21536621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36387 OC	6.062,14	
47865	21536621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36387 OC	478,78	
47865	21536621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36387 OC		6.540,92
47865	21536682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36376 OC	6.062,14	
47865	21536682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36376 OC	478,78	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36376 OC		6.540,92
47865	21536683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683504 OC	148,40	
47865	21536683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683504 OC		148,40
47865	21536684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97684 OC 146327	948,00	
47865	21536684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97684 OC 146327		948,00
47865	21536728	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36381 OC	6.062,14	
47865	21536728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36381 OC	478,78	
47865	21536728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36381 OC		6.540,92
47865	21536795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164 OC 149422	630,50	
47865	21536795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164 OC 149422		630,50
47865	21536817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34538 OC	299,90	
47865	21536817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34538 OC		299,90
47865	21536818	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36390 OC	6.062,14	
47865	21536818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36390 OC	478,78	
47865	21536818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36390 OC		6.540,92
47865	21536819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36382 OC	6.062,14	
47865	21536819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36382 OC	478,78	
47865	21536819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36382 OC		6.540,92
47865	21536849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017661 OC 148886	12.777,20	
47865	21536849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017661 OC 148886		12.777,20
47865	21536893	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36377 OC	6.062,14	
47865	21536893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36377 OC	718,17	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36377 OC		6.780,31
47865	21536894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867199 OC 149191	11.043,80	
47865	21536894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867199 OC 149191		11.043,80
47865	21536996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683502 OC	532,31	
47865	21536996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683502 OC		532,31
47865	21536997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683507 OC	58,39	
47865	21536997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683507 OC		58,39
47865	21536999	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225515 OC 148655	1.092,00	
47865	21536999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225515 OC 148655		1.092,00
47865	21537014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683927 OC	1.063,60	
47865	21537014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683927 OC		1.063,60
47865	21537035	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18549 OC	5.258,45	
47865	21537035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18549 OC		5.258,45
47865	21537036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36380 OC	6.062,14	
47865	21537036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36380 OC	478,78	
47865	21537036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36380 OC		6.540,92
47865	21537106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683916 OC	1.063,60	
47865	21537106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683916 OC		1.063,60
47865	21537117	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34536 OC	936,58	
47865	21537117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34536 OC		936,58
47865	21537118	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36386 OC	6.062,14	
47865	21537118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36386 OC	718,17	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36386 OC		6.780,31
47865	21537119	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36384 OC	6.062,14	
47865	21537119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36384 OC	478,78	
47865	21537119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36384 OC		6.540,92
47865	21537120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36383 OC	6.062,14	
47865	21537120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36383 OC	478,78	
47865	21537120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36383 OC		6.540,92
47865	21537121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36378 OC	6.062,14	
47865	21537121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36378 OC		6.062,14
47865	21537143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1238171 OC 149240	5.555,00	
47865	21537143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1238171 OC 149240		5.555,00
47865	21537184	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7513 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.513,78	
47865	21537184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7513 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.513,78
47865	21537201	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2042025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	53.367,83	
47865	21537201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2042025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		53.367,83
47865	21537265	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.261,61	
47865	21537265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.751,04
47865	21537265		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 127		510,57
47865	21537768	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219512	65.601,18	
47865	21537768		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219512		65.601,18
47865	21537769	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2392	1.415,74	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537769		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2392		1.415,74
47865	21537770	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219711	28.685,92	
47865	21537770		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219711		28.685,92
47865	21538304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	519,30	
47865	21538304		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		519,30
47865	21538305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 18/06/2025	2.340,00	
47865	21538305		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 18/06/2025		2.340,00
47865	21538306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	2.365,70	
47865	21538306		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		2.365,70
47865	21538307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	2.365,70	
47865	21538307		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		2.365,70
47865	21538308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	577,00	
47865	21538308		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		577,00
47865	21538309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	519,30	
47865	21538309		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		519,30
47865	21538310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	2.942,70	
47865	21538310		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		2.942,70
47865	21538311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	2.837,79	
47865	21538311		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		2.837,79
47865	21538312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	2.365,70	
47865	21538312		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		2.365,70

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	991,39	
47865	21538313		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		991,39
47865	21538314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	577,00	
47865	21538314		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		577,00
47865	21538315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	577,00	
47865	21538315		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		577,00
47865	21538316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	519,30	
47865	21538316		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		519,30
47865	21538317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	519,30	
47865	21538317		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		519,30
47865	21538318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	472,09	
47865	21538318		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		472,09
47865	21538319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	2.365,70	
47865	21538319		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		2.365,70
47865	21538320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	2.365,70	
47865	21538320		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		2.365,70
47865	21538321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	2.365,70	
47865	21538321		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		2.365,70
47865	21538322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	1.673,30	
47865	21538322		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		1.673,30
47865	21538323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	1.154,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538323		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		1.154,00
47865	21538324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	577,00	
47865	21538324		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		577,00
47865	21538325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	519,30	
47865	21538325		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		519,30
47865	21538326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	519,30	
47865	21538326		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		519,30
47865	21538327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	519,30	
47865	21538327		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		519,30
47865	21538328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	519,30	
47865	21538328		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		519,30
47865	21538329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	519,30	
47865	21538329		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		519,30
47865	21538330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	519,30	
47865	21538330		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		519,30
47865	21538331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	519,30	
47865	21538331		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		519,30
47865	21538332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	519,30	
47865	21538332		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		519,30
47865	21538333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 18/06/2025	5.730,00	
47865	21538333		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 18/06/2025		5.730,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18/06/2025	1.568,00	
47865	21538334		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18/06/2025		1.568,00
47865	21538335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 18/06/2025	9.384,18	
47865	21538335		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 18/06/2025		8.931,99
47865	21538335		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 202		452,19
47865	21538336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 18/06/2025	984,30	
47865	21538336		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 18/06/2025		984,30
47865	21538337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 18/06/2025	1.570,00	
47865	21538337		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 18/06/2025		1.570,00
47865	21538338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 18/06/2025	2.264,24	
47865	21538338		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 18/06/2025		2.264,24
47865	21538339	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 18/06/2025	75.390,45	
47865	21538339		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 18/06/2025		75.390,45
47865	21538340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 18/06/2025	2.340,00	
47865	21538340		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 18/06/2025		2.340,00
47865	21538341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 18/06/2025	640,00	
47865	21538341		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 18/06/2025		640,00
47865	21538342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 18/06/2025	3.640,00	
47865	21538342		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 18/06/2025		3.640,00
47865	21538343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/06/2025	230,40	
47865	21538343		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/06/2025		230,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	2.365,70	
47865	21538344		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		2.365,70
47865	21538345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	2.365,70	
47865	21538345		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		2.365,70
47865	21538688	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03255 . DOC:8573261. F:REDEMOB CONSO	31.297,70	
47865	21538688		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03255 . DOC:8573261. F:REDEMOB CONSO		31.297,70
47865	21538692	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	0,11	
47865	21538692		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		0,11
47865	21538693	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	594,78	
47865	21538693		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		594,78
47865	21538694	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	10.349,14	
47865	21538694		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		10.349,14
47865	21538695	1.1.1.02.02.015		RESGATE DE APLICACAO	1,79	
47865	21538695		1.1.1.02.04.032	RESGATE DE APLICACAO		1,79
47865	21538707	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	220.668,69	
47865	21538707		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		220.668,69
47865	21538749	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	242,68	
47865	21538749		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		242,68
47865	21538750	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	397,63	
47865	21538750		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		397,63
47865	21538757	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
47865	21538757		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
47865	21538758	1.1.1.02.04.032		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,79	
47865	21538758		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,79
47865	21538777	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.991,89	
47865	21538777		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.991,89
47865	21538797	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	433,78	
47865	21538797		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		433,78

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 18 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538816	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.319,09	
47865	21538816		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.319,09
				Total do dia:	**804.111,02**	**804.111,02**

GOIANIA, 20 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47034	61	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	NF REG 282/2025 LUMIAR HEAL BUILDERS HOSP LTDA	177.769,44	177.769,44
47034	62	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	NF REG 284/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	44.442,36	44.442,36
47214	21218065	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399197	44.442,36	
47214	21218065		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399197		44.442,36
47214	21218066	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399198	44.442,36	
47214	21218066		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399198		44.442,36
47214	21218067	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399199	44.442,36	
47214	21218067		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399199		44.442,36
47214	21218068	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399200	44.442,36	
47214	21218068		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399200		44.442,36
47214	21218069	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399201	44.442,36	
47214	21218069		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399201		44.442,36
47216	21218112	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 396422	44.442,36	
47216	21218112		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 396422		44.442,36
47328	21281939	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG 282/2025 SÉRIE U	177.769,44	
47328	21281939		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG 282/2025 SÉRIE U		177.769,44
47328	21281944	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG 284/2025 SÉRIE 5	44.442,36	
47328	21281944		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG 284/2025 SÉRIE 5		44.442,36
47865	21536487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113449 OC 149192	27.196,00	
47865	21536487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		27.196,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 113449 OC 149192		
47865	21536908	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755250 OC 148447	128,00	
47865	21536908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755250 OC 148447		128,00
47865	21536909	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755249 OC 148384	155,00	
47865	21536909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755249 OC 148384		155,00
47865	21536910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50779 OC 148652	3.226,08	
47865	21536910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50779 OC 148652		3.226,08
47865	21536960	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4085 OC 149922	126,90	
47865	21536960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4085 OC 149922		126,90
47865	21537015	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22566 OC 149454	360,00	
47865	21537015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22566 OC 149454		360,00
47865	21537166	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 51033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	35.703,50	
47865	21537166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 51033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		35.703,50
47865	21537281	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
47865	21537281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
				Total do dia:	**779.199,59**	**779.199,59**

GOIANIA, 23 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47034	37	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 405 TBA JB SÉRIE	0,46	0,46
47034	38	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 405 TBA JB SÉRIE	0,04	0,04
47034	83	1.2.1.02.02.001	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.03421	3.007,68	3.007,68

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47328	21281941	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 405 TBA JB SÉRIE	0,46	
47328	21281941		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 405 TBA JB SÉRIE		0,46
47328	21281950	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 405 TBA JB SÉRIE	0,04	
47328	21281950		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 405 TBA JB SÉRIE		0,04
47865	21536284	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,00	
47865	21536284		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,00
47865	21536285	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRISMA	2.203,85	
47865	21536285		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRISMA		2.203,85
47865	21536286	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.518,00	
47865	21536286		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.518,00
47865	21536374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408909 OC 150196	338,80	
47865	21536374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408909 OC 150196		338,80
47865	21536376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683948 OC	972,58	
47865	21536376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683948 OC		972,58
47865	21536379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99463 OC	11.922,72	
47865	21536379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99463 OC		11.922,72
47865	21536380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99295 OC	4.479,19	
47865	21536380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99295 OC		4.479,19
47865	21536392	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685572 OC	936,58	
47865	21536392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685572 OC		936,58
47865	21536406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683943 OC	486,29	
47865	21536406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683943 OC		486,29
47865	21536479	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757 OC 149925	2.250,00	
47865	21536479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757 OC 149925		2.250,00
47865	21536482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683941 OC	486,29	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683941 OC		486,29
47865	21536483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683925 OC	972,58	
47865	21536483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683925 OC		972,58
47865	21536484	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683926 OC	1.776,80	
47865	21536484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683926 OC	415,85	
47865	21536484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683926 OC		2.192,65
47865	21536490	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99458 OC	1.356,35	
47865	21536490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99458 OC		1.356,35
47865	21536491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99846 OC	661,90	
47865	21536491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99846 OC		661,90
47865	21536492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99839 OC	3.635,42	
47865	21536492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99839 OC		3.635,42
47865	21536513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684094 OC	148,40	
47865	21536513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684094 OC		148,40
47865	21536527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 284495 OC 150197	3.108,00	
47865	21536527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 284495 OC 150197		3.108,00
47865	21536565	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3276 OC 144183	651,00	
47865	21536565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3276 OC 144183		651,00
47865	21536566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6761 OC 148576	900,00	
47865	21536566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6761 OC 148576		900,00
47865	21536595	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163 OC 148699	219,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163 OC 148699		219,06
47865	21536597	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6760 OC 148382	2.854,00	
47865	21536597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6760 OC 148382		2.854,00
47865	21536598	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22550 OC 148656	2.649,96	
47865	21536598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22550 OC 148656		2.649,96
47865	21536599	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22551 OC 149454	19.920,00	
47865	21536599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22551 OC 149454		19.920,00
47865	21536602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683922 OC	30,68	
47865	21536602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683922 OC		30,68
47865	21536603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683931 OC	30,68	
47865	21536603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683931 OC		30,68
47865	21536606	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 43209 OC 150326	250,00	
47865	21536606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 43209 OC 150326		250,00
47865	21536609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684886 OC	16,94	
47865	21536609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684886 OC	61,36	
47865	21536609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684886 OC		78,30
47865	21536614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42967 OC 150200	2.264,00	
47865	21536614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42967 OC 150200		2.264,00
47865	21536617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684090 OC	299,90	
47865	21536617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684090 OC		299,90
47865	21536657	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3274 OC 148660	2.137,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3274 OC 148660		2.137,10
47865	21536685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683924 OC	1.403,53	
47865	21536685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683924 OC		1.403,53
47865	21536703	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6155 OC 149458	3.946,00	
47865	21536703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6155 OC 149458		3.946,00
47865	21536704	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36636 OC 143872	12.200,00	
47865	21536704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36636 OC 143872		12.200,00
47865	21536710	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684863 OC	16,94	
47865	21536710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684863 OC		16,94
47865	21536724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684726 OC	27,71	
47865	21536724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684726 OC		27,71
47865	21536771	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3273 OC 148665	1.833,75	
47865	21536771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3273 OC 148665		1.833,75
47865	21536772	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1460 OC 148664	519,20	
47865	21536772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1460 OC 148664		519,20
47865	21536785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683929 OC	4.967,61	
47865	21536785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683929 OC		4.967,61
47865	21536796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101205 OC 149337	1.783,50	
47865	21536796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101205 OC 149337		1.783,50
47865	21536797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870250 OC 150202	3.225,00	
47865	21536797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870250 OC 150202		3.225,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683202 OC	936,58	
47865	21536798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683202 OC		936,58
47865	21536799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684092 OC	936,58	
47865	21536799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684092 OC		936,58
47865	21536800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 57016 OC	41.638,65	
47865	21536800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 57016 OC		41.638,65
47865	21536802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683918 OC 146291	4.966,00	
47865	21536802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683918 OC 146291		4.966,00
47865	21536803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685548 OC	15,34	
47865	21536803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685548 OC		15,34
47865	21536804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35005 OC	299,90	
47865	21536804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35005 OC		299,90
47865	21536805	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161 OC 148701	146,04	
47865	21536805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161 OC 148701		146,04
47865	21536813	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99464 OC	922,72	
47865	21536813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99464 OC		922,72
47865	21536865	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1459 OC 148659	2.757,60	
47865	21536865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1459 OC 148659		2.757,60
47865	21536891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683937 OC	299,90	
47865	21536891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683937 OC		299,90
47865	21536892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2703 OC 149171	200,00	
47865	21536892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2703 OC 149171		200,00
47865	21536898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.160,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				307718 OC 150320		
47865	21536898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307718 OC 150320		20.160,00
47865	21536899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683946 OC	1.776,80	
47865	21536899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683946 OC	499,02	
47865	21536899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683946 OC		2.275,82
47865	21536900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21699 OC 150325	261,15	
47865	21536900	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21699 OC 150325	1.348,81	
47865	21536900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21699 OC 150325		1.609,96
47865	21536902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681324 OC	299,90	
47865	21536902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681324 OC		299,90
47865	21536912	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99299 OC	10.922,72	
47865	21536912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99299 OC		10.922,72
47865	21536928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36489 OC	145,42	
47865	21536928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36489 OC		145,42
47865	21536939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684865 OC	15,34	
47865	21536939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684865 OC		15,34
47865	21536977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684871 OC	30,68	
47865	21536977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684871 OC		30,68
47865	21536983	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3275 OC 146946	665,00	
47865	21536983	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3275 OC 146946	399,25	
47865	21536983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3275 OC 146946		1.064,25
47865	21537008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 683939 OC		
47865	21537008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683939 OC		972,58
47865	21537009	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681331 OC	148,40	
47865	21537009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681331 OC		148,40
47865	21537020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99466 OC	461,36	
47865	21537020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99466 OC	661,90	
47865	21537020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99466 OC		1.123,26
47865	21537033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36635 OC	718,17	
47865	21537033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36635 OC		718,17
47865	21537051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1698 OC 150018	1.455,00	
47865	21537051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1698 OC 150018		1.455,00
47865	21537053	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13702 OC 150321	519,20	
47865	21537053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13702 OC 150321		519,20
47865	21537066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684874 OC	8,05	
47865	21537066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684874 OC		8,05
47865	21537082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683934 OC	1.070,85	
47865	21537082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683934 OC		1.070,85
47865	21537083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683920 OC	1.237,19	
47865	21537083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683920 OC		1.237,19
47865	21537084	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683844 OC	905,90	
47865	21537084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683844 OC		905,90
47865	21537095	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99854 OC	4.922,72	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99854 OC		4.922,72
47865	21537109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684088 OC	299,90	
47865	21537109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684088 OC		299,90
47865	21537110	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35924 OC	3.354,77	
47865	21537110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35924 OC		3.354,77
47865	21537111	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36490 OC	2.203,85	
47865	21537111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36490 OC		2.203,85
47865	21537129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42934 OC 150016	2.512,50	
47865	21537129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42934 OC 150016		2.512,50
47865	21537179	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.329,23	
47865	21537179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.264,24
47865	21537179		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 921		64,99
47865	21537249	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 20 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	217.107,64	
47865	21537249		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 20 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		206.252,26
47865	21537249		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 20		3.256,61
47865	21537249		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 20		7.598,77
47865	21537258	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9537 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	5.103,00	
47865	21537258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9537 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		5.026,45
47865	21537258		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9537		76,55

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537271	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.166,66	
47865	21537271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.071,66
47865	21537271		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 59		95,00
47865	21537771	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.03421	3.007,68	
47865	21537771		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.03421		3.007,68
47865	21537772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 449144	336,65	
47865	21537772		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 449144		336,65
47865	21537773	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03352	736,39	
47865	21537773		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03352		736,39
47865	21537774	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03379	825,88	
47865	21537774		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03379		825,88
47865	21537775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA 251	9.650,00	
47865	21537775		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA 251		9.650,00
47865	21537776	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03322	5.888,02	
47865	21537776		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03322		5.888,02
47865	21537777	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03328	6.958,80	
47865	21537777		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03328		6.958,80
47865	21537778	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.03159	15.206,89	
47865	21537778		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.03159		15.206,89
47865	21537779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14289	23.656,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537779		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14289		23.656,00
47865	21537780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677295	126,31	
47865	21537780		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677295		126,31
47865	21537781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677253	972,58	
47865	21537781		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677253		972,58
47865	21537782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677237	936,58	
47865	21537782		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677237		936,58
47865	21537783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677635	248,89	
47865	21537783		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677635		248,89
47865	21537784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677281	299,90	
47865	21537784		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677281		299,90
47865	21537785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677282	486,29	
47865	21537785		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677282		486,29
47865	21537786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677626	30,68	
47865	21537786		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677626		30,68
47865	21537787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677076	1.063,60	
47865	21537787		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677076		1.063,60
47865	21537788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677089	2.127,20	
47865	21537788		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677089		2.127,20
47865	21537789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677625	972,58	
47865	21537789		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677625		972,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677616	205,84	
47865	21537790		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677616		205,84
47865	21537791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677084	1.063,60	
47865	21537791		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677084		1.063,60
47865	21537792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677374	1.063,60	
47865	21537792		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677374		1.063,60
47865	21537793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677372	1.237,19	
47865	21537793		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677372		1.237,19
47865	21537794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677619	205,84	
47865	21537794		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677619		205,84
47865	21537795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677373	936,58	
47865	21537795		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677373		936,58
47865	21537796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677622	972,58	
47865	21537796		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677622		972,58
47865	21537797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677612	486,29	
47865	21537797		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677612		486,29
47865	21537798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677613	180,58	
47865	21537798		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677613		180,58
47865	21537799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677633	1.237,19	
47865	21537799		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677633		1.237,19
47865	21537800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677618	936,58	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537800		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677618		936,58
47865	21537801	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03377	19.385,16	
47865	21537801		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03377		19.385,16
47865	21538346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	913,00	
47865	21538346		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		913,00
47865	21538347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	700,00	
47865	21538347		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		700,00
47865	21538348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	700,00	
47865	21538348		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		700,00
47865	21538349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	700,00	
47865	21538349		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		700,00
47865	21538350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	525,00	
47865	21538350		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		525,00
47865	21538351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	525,00	
47865	21538351		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		525,00
47865	21538352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	525,00	
47865	21538352		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		525,00
47865	21538353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 23/06/2025	3.071,66	
47865	21538353		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 23/06/2025		3.071,66
47865	21538354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/06/2025	640,00	
47865	21538354		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/06/2025		640,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538355		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538356		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538357		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538358		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538359		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538360		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538361		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538362		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538363		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538364		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538365		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538366		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538367		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538368		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538369		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538370		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538371		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538372		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538373		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538374		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538375		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538376		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538377		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538378		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538379		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538380		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538381		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538382		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538383		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538384		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538385		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538386		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538387		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538388		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538389		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538390		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538391		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538392		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538393		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538394		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538395		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538396		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538397		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538398		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538399		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538400		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538401		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538402		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538403		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538404		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538405		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538406		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538407		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538408		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538409		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538410		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538411		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538412		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538413		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538414		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538415		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538416		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00
47865	21538417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.050,00	
47865	21538417		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.050,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	913,00	
47865	21538418		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		913,00
47865	21538419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	11.600,00	
47865	21538419		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		11.600,00
47865	21538420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 23/06/2025	5.434,00	
47865	21538420		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 23/06/2025		5.434,00
47865	21538421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/06/2025	950,00	
47865	21538421		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/06/2025		950,00
47865	21538422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/06/2025	2.518,20	
47865	21538422		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/06/2025		2.518,20
47865	21538423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	721,88	
47865	21538423		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		721,88
47865	21538424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	4.311,75	
47865	21538424		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		4.311,75
47865	21538425	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	7.673,40	
47865	21538425		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025		7.673,40
47865	21538426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/06/2025	436.778,93	
47865	21538426		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/06/2025		420.593,72
47865	21538426		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9517		2.882,30
47865	21538426		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9517		13.302,91
47865	21538427	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 23/06/2025	7.002,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538427		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 23/06/2025		7.002,00
47865	21538428	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/06/2025	2.037,93	
47865	21538428		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/06/2025		1.962,41
47865	21538428		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9516		62,07
47865	21538428		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9516		13,45
47865	21538429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025	6.540,92	
47865	21538429		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025		6.540,92
47865	21538430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025	6.540,92	
47865	21538430		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025		6.540,92
47865	21538431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025	6.540,92	
47865	21538431		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025		6.540,92
47865	21538432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025	6.540,92	
47865	21538432		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025		6.540,92
47865	21538433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025	6.540,92	
47865	21538433		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025		6.540,92
47865	21538434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025	6.540,92	
47865	21538434		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025		6.540,92
47865	21538435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025	6.540,92	
47865	21538435		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025		6.540,92
47865	21538436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025	6.540,92	
47865	21538436		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025		6.540,92

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025	6.540,92	
47865	21538437		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025		6.540,92
47865	21538438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025	6.540,92	
47865	21538438		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025		6.540,92
47865	21538439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025	6.540,92	
47865	21538439		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025		6.540,92
47865	21538440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025	6.540,92	
47865	21538440		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025		6.540,92
47865	21538441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 23/06/2025	47,46	
47865	21538441		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 23/06/2025		47,46
47865	21538442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 23/06/2025	2.278,50	
47865	21538442		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 23/06/2025		2.278,50
47865	21538443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	2.397,00	
47865	21538443		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		2.397,00
47865	21538444	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/06/2025	65.161,89	
47865	21538444		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/06/2025		62.747,26
47865	21538444		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21082		430,00
47865	21538444		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21082		1.984,63
47865	21538445	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/06/2025	1.656,48	
47865	21538445		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/06/2025		1.595,10
47865	21538445		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21081		50,45

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538445		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21081		10,93
47865	21538446	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/06/2025	26.886,56	
47865	21538446		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/06/2025		25.890,26
47865	21538446		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21080		818,88
47865	21538446		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21080		177,42
47865	21538447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 23/06/2025	54.341,00	
47865	21538447		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 23/06/2025		52.674,95
47865	21538447		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3892		1.666,05
47865	21538448	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 23/06/2025	37.338,21	
47865	21538448		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 23/06/2025		36.193,45
47865	21538448		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3893		1.144,76
47865	21538449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 23/06/2025	391,97	
47865	21538449		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 23/06/2025		380,21
47865	21538449		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3894		11,76
47865	21538450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/06/2025	3.528,00	
47865	21538450		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/06/2025		3.528,00
47865	21538451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/06/2025	8.379,00	
47865	21538451		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/06/2025		8.379,00
47865	21538452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/06/2025	1.699,40	
47865	21538452		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/06/2025		1.699,40
47865	21538453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 23/06/2025	10.800,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538453		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 23/06/2025		10.800,00
47865	21538454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/06/2025	2.428,50	
47865	21538454		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/06/2025		2.428,50
47865	21538455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	200,40	
47865	21538455		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		200,40
47865	21538456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	126,00	
47865	21538456		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		126,00
47865	21538457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025	2.942,70	
47865	21538457		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025		2.942,70
47865	21538458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025	2.942,70	
47865	21538458		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025		2.942,70
47865	21538459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025	2.365,70	
47865	21538459		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025		2.365,70
47865	21538460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025	1.788,70	
47865	21538460		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025		1.788,70
47865	21538461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025	577,00	
47865	21538461		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025		577,00
47865	21538462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025	577,00	
47865	21538462		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025		577,00
47865	21538463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025	519,30	
47865	21538463		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025		519,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025	472,09	
47865	21538464		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025		472,09
47865	21538465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 23/06/2025	13.432,00	
47865	21538465		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 23/06/2025		13.432,00
47865	21538466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	871,20	
47865	21538466		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025		871,20
47865	21538467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/06/2025	8.565,60	
47865	21538467		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/06/2025		8.565,60
47865	21538468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/06/2025	4.402,00	
47865	21538468		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/06/2025		4.402,00
47865	21538469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/06/2025	3.052,12	
47865	21538469		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/06/2025		3.052,12
47865	21538470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.826,00	
47865	21538470		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.826,00
47865	21538471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.826,00	
47865	21538471		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.826,00
47865	21538472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.826,00	
47865	21538472		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.826,00
47865	21538473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.826,00	
47865	21538473		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.826,00
47865	21538474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.826,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538474		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.826,00
47865	21538475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.826,00	
47865	21538475		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.826,00
47865	21538476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.826,00	
47865	21538476		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.826,00
47865	21538477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.826,00	
47865	21538477		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.826,00
47865	21538478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538478		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538479		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538480		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538481		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025	1.400,00	
47865	21538482		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025		1.400,00
47865	21538483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025	6.540,92	
47865	21538483		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025		6.540,92
47865	21538484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025	6.540,92	
47865	21538484		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025		6.540,92

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025	6.540,92	
47865	21538485		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025		6.540,92
47865	21538486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025	6.540,92	
47865	21538486		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025		6.540,92
47865	21538487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025	6.062,14	
47865	21538487		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025		6.062,14
47865	21538488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025	6.062,14	
47865	21538488		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025		6.062,14
47865	21538489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 23/06/2025	920,00	
47865	21538489		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 23/06/2025		920,00
47865	21538490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/06/2025	2.860,00	
47865	21538490		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/06/2025		2.860,00
47865	21538491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/06/2025	52,00	
47865	21538491		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/06/2025		52,00
47865	21538492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/06/2025	5.258,45	
47865	21538492		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/06/2025		5.258,45
47865	21538493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025	148,40	
47865	21538493		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025		148,40
47865	21538494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025	972,58	
47865	21538494		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025		972,58
47865	21538495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025	972,58	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538495		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025		972,58
47865	21538496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025	148,40	
47865	21538496		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025		148,40
47865	21538497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025	936,58	
47865	21538497		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025		936,58
47865	21538498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025	936,58	
47865	21538498		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025		936,58
47865	21538499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025	936,58	
47865	21538499		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025		936,58
47865	21538500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025	1.650,00	
47865	21538500		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025		1.650,00
47865	21538501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025	1.650,00	
47865	21538501		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025		1.650,00
47865	21538502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025	1.650,00	
47865	21538502		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025		1.650,00
47865	21538503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025	1.190,00	
47865	21538503		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025		1.190,00
47865	21538504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025	1.190,00	
47865	21538504		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025		1.190,00
47865	21538505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025	1.190,00	
47865	21538505		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025		1.190,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025	1.190,00	
47865	21538506		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025		1.190,00
47865	21538507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025	892,51	
47865	21538507		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025		892,51
47865	21538508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025	595,00	
47865	21538508		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025		595,00
47865	21538509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025	446,25	
47865	21538509		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025		446,25
47865	21538510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/06/2025	1.323,80	
47865	21538510		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/06/2025		1.323,80
47865	21538511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/06/2025	8.991,77	
47865	21538511		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/06/2025		8.991,77
47865	21538512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/06/2025	11.422,72	
47865	21538512		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/06/2025		11.422,72
47865	21538513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/06/2025	4.742,62	
47865	21538513		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/06/2025		4.742,62
47865	21538514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 23/06/2025	1.369,80	
47865	21538514		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 23/06/2025		1.369,80
47865	21538515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	970,00	
47865	21538515		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		970,00
47865	21538516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	311,64	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538516		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		311,64
47865	21538517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	384,60	
47865	21538517		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		384,60
47865	21538518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/06/2025	5.349,26	
47865	21538518		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/06/2025		5.349,26
47865	21538519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	4.800,00	
47865	21538519		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025		4.800,00
47865	21538520	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/06/2025	21.014,47	
47865	21538520		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/06/2025		19.830,02
47865	21538520		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13917		1.184,45
47865	21538521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/06/2025	2.993,20	
47865	21538521		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/06/2025		2.993,20
47865	21538522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	7.200,00	
47865	21538522		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 23/06/2025		7.200,00
47865	21538523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025	1.125,00	
47865	21538523		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025		1.125,00
47865	21538524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025	825,00	
47865	21538524		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025		825,00
47865	21538525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025	675,00	
47865	21538525		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025		675,00
47865	21538526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025	1.275,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538526		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025		1.275,00
47865	21538527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/06/2025	755,00	
47865	21538527		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/06/2025		755,00
47865	21538528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/06/2025	1.567,00	
47865	21538528		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/06/2025		1.567,00
47865	21538529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/06/2025	6.669,40	
47865	21538529		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/06/2025		6.669,40
47865	21538530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/06/2025	2.367,60	
47865	21538530		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/06/2025		2.367,60
47865	21538531	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/06/2025	29.760,00	
47865	21538531		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/06/2025		29.760,00
47865	21538532	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/06/2025	68.490,00	
47865	21538532		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/06/2025		68.490,00
47865	21538533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 23/06/2025	9.075,58	
47865	21538533		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 23/06/2025		9.075,58
47865	21538534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	189,60	
47865	21538534		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025		189,60
47865	21538535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 23/06/2025	13.657,00	
47865	21538535		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 23/06/2025		13.657,00
47865	21538536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/06/2025	3.422,72	
47865	21538536		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/06/2025		3.422,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23/06/2025	1.210,00	
47865	21538537		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23/06/2025		1.210,00
47865	21538538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/06/2025	711,93	
47865	21538538		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/06/2025		711,93
47865	21538539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/06/2025	2.816,00	
47865	21538539		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/06/2025		2.816,00
47865	21538540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/06/2025	737,20	
47865	21538540		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/06/2025		737,20
47865	21538541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA CANEDO LTDA 23/06/2025	279,70	
47865	21538541		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA CANEDO LTDA 23/06/2025		279,70
47865	21538542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA CANEDO LTDA 23/06/2025	1.377,00	
47865	21538542		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA CANEDO LTDA 23/06/2025		1.377,00
47865	21538543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/06/2025	525,00	
47865	21538543		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/06/2025		525,00
47865	21538544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 23/06/2025	12.145,06	
47865	21538544		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 23/06/2025		12.145,06
47865	21538545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 23/06/2025	350,00	
47865	21538545		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 23/06/2025		350,00
47865	21538546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 23/06/2025	1.190,00	
47865	21538546		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 23/06/2025		1.190,00
47865	21538685	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03256. DOC:174335. F:VIACAO ARAGUARI	1.081,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538685		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03256. DOC:174335. F:VIACAO ARAGUARI		1.081,00
47865	21538713	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	1.294.803,70	
47865	21538713		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		1.294.803,70
47865	21538725	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	1.515,00	
47865	21538725		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		1.515,00
47865	21538727	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.203,85	
47865	21538727		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.203,85
47865	21538763	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	489,62	
47865	21538763		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		489,62
47865	21538764	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	802,21	
47865	21538764		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		802,21
47865	21538784	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.197,90	
47865	21538784		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.197,90
47865	21538805	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,80	
47865	21538805		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,80
47865	21538824	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.336,74	
47865	21538824		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.336,74
				Total do dia:	**3.081.887,05**	**3.081.887,05**

GOIANIA, 24 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47034	54	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	NF. 6155 HOSPEMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.536,00	2.536,00
47034	55	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	NF 6155 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.410,00	1.410,00
47034	60	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.003	NF. 31787 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	3.500,00	3.500,00
47034	63	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	REG. 297/2025 LUMIAR HEALTH BUILDERS HOSP LTDA	44.442,36	44.442,36
47034	84	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 20250001.03438	5.000,00	5.000,00
47034	85	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 20250001.03438	200,00	200,00
47214	21218045	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399327	44.442,36	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47214	21218045		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399327		44.442,36
47214	21218046	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399244	500,00	
47214	21218046		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399244		500,00
47214	21218047	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399245	500,00	
47214	21218047		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399245		500,00
47214	21218048	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399246	500,00	
47214	21218048		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399246		500,00
47214	21218049	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399247	500,00	
47214	21218049		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399247		500,00
47214	21218050	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399248	500,00	
47214	21218050		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399248		500,00
47214	21218051	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399249	500,00	
47214	21218051		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399249		500,00
47214	21218052	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399250	500,00	
47214	21218052		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399250		500,00
47214	21218053	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399251	1.410,00	
47214	21218053		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399251		1.410,00
47214	21218054	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399282	2.536,00	
47214	21218054		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399282		2.536,00
47216	21218074	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 384372	33.259,20	
47216	21218074		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 384372		33.259,20
47216	21218075	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399199	44.442,36	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47216	21218075		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399199		44.442,36
47328	21281932	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 31787 SÉRIE 1	3.500,00	
47328	21281932		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 31787 SÉRIE 1		3.500,00
47328	21281952	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº REG 297/2025 SÉRIE U	44.442,36	
47328	21281952		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº REG 297/2025 SÉRIE U		44.442,36
47334	21290045	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42396 DO MÊS 06/2025	859,29	
47334	21290045		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42396 DO MÊS 06/2025		859,29
47865	21536287	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	6,00	
47865	21536287		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,00
47865	21536288	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.518,00	
47865	21536288		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.518,00
47865	21536289	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO NEOMILLE S.A.	1.518,00	
47865	21536289		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.		1.518,00
47865	21536435	1.1.5.02.01.036		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10 OC 149470	7,41	
47865	21536435	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10 OC 149470	463.007,02	
47865	21536435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10 OC 149470		463.014,43
47865	21536474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408938 OC 150318	2.617,80	
47865	21536474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408938 OC 150318		2.617,80
47865	21536476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3688 OC 147376	2.034,74	
47865	21536476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3688 OC 147376		2.034,74
47865	21536480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17565 OC 150034	576,00	
47865	21536480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17565 OC 150034		576,00
47865	21536488	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756184 OC 149086	199,97	
47865	21536488	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756184 OC 149086	77,55	
47865	21536488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756184 OC 149086		277,52
47865	21536489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31367 OC 150447	720,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31367 OC 150447		720,00
47865	21536517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12438 OC 149336	2.379,65	
47865	21536517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12438 OC 149336		2.379,65
47865	21536553	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99877 OC	3.338,53	
47865	21536553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99877 OC		3.338,53
47865	21536559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36459 OC	6.062,14	
47865	21536559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36459 OC	478,78	
47865	21536559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36459 OC		6.540,92
47865	21536600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17561 OC 149175	490,80	
47865	21536600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17561 OC 149175		490,80
47865	21536644	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36458 OC	6.062,14	
47865	21536644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36458 OC	478,78	
47865	21536644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36458 OC		6.540,92
47865	21536645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36472 OC	6.062,14	
47865	21536645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36472 OC	478,78	
47865	21536645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36472 OC		6.540,92
47865	21536646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36464 OC	6.062,14	
47865	21536646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36464 OC	478,78	
47865	21536646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36464 OC		6.540,92
47865	21536650	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36461 OC	6.062,14	
47865	21536650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36461 OC	478,78	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36461 OC		6.540,92
47865	21536688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019822 OC 149554	9.293,07	
47865	21536688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019822 OC 149554		9.293,07
47865	21536702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236745 OC 149553	3.015,90	
47865	21536702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236745 OC 149553		3.015,90
47865	21536765	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683949 OC	148,40	
47865	21536765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683949 OC		148,40
47865	21536789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340024 OC 150203	666,12	
47865	21536789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340024 OC 150203		666,12
47865	21536821	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 232294 OC 148884	12.247,86	
47865	21536821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 232294 OC 148884		12.247,86
47865	21536832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6157 OC 149136	2.747,00	
47865	21536832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6157 OC 149136		2.747,00
47865	21536838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15059 OC 150591	247,50	
47865	21536838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15059 OC 150591		247,50
47865	21536853	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36467 OC	3.858,29	
47865	21536853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36467 OC	478,78	
47865	21536853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36467 OC		4.337,07
47865	21536854	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36469 OC	6.062,14	
47865	21536854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36469 OC	478,78	
47865	21536854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36469 OC		6.540,92
47865	21536931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339410 OC 149974	293,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339410 OC 149974		293,50
47865	21536932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018940 OC 149239	11.143,50	
47865	21536932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018940 OC 149239		11.143,50
47865	21536933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51021 OC 149977	3.452,51	
47865	21536933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51021 OC 149977		3.452,51
47865	21536969	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36460 OC	6.062,14	
47865	21536969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36460 OC	478,78	
47865	21536969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36460 OC		6.540,92
47865	21536970	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36466 OC	6.062,14	
47865	21536970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36466 OC	478,78	
47865	21536970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36466 OC		6.540,92
47865	21537000	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237489 OC 149506	14.934,50	
47865	21537000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237489 OC 149506		14.934,50
47865	21537006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50935 OC 148652	498,96	
47865	21537006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50935 OC 148652		498,96
47865	21537013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17537 OC 149973	255,45	
47865	21537013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17537 OC 149973		255,45
47865	21537054	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36470 OC	6.062,14	
47865	21537054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36470 OC	478,78	
47865	21537054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36470 OC		6.540,92
47865	21537055	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36468 OC	6.062,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36468 OC	478,78	
47865	21537055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36468 OC		6.540,92
47865	21537056	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36463 OC	6.062,14	
47865	21537056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36463 OC	478,78	
47865	21537056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36463 OC		6.540,92
47865	21537067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63938 OC 150322	6.800,00	
47865	21537067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63938 OC 150322		6.800,00
47865	21537085	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1992 OC 149118	585,00	
47865	21537085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1992 OC 149118		585,00
47865	21537093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13704 OC 150017	617,40	
47865	21537093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13704 OC 150017		617,40
47865	21537096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63937 OC 150201	952,50	
47865	21537096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63937 OC 150201		952,50
47865	21537115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19956 OC 150319	4.095,00	
47865	21537115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19956 OC 150319		4.095,00
47865	21537135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021024 OC 147713	6.500,00	
47865	21537135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021024 OC 147713		6.500,00
47865	21537148	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36465 OC	6.062,14	
47865	21537148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36465 OC	478,78	
47865	21537148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36465 OC		6.540,92
47865	21537149	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36462 OC	6.062,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36462 OC		6.062,14
47865	21537150	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36474 OC	6.062,14	
47865	21537150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36474 OC	718,17	
47865	21537150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36474 OC		6.780,31
47865	21537242	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	660,00	
47865	21537242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		660,00
47865	21537252	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	22.425,54	
47865	21537252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		22.425,54
47865	21537269	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.706,52	
47865	21537269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		28.706,52
47865	21537286	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	197.121,35	
47865	21537286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		162.625,11
47865	21537286		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13975		21.683,35
47865	21537286		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13975		2.956,82
47865	21537286		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13975		9.856,07
47865	21537299	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.01985	1.865,57	
47865	21537299	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.01985	57.086,59	
47865	21537299	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.01985	21.311,33	
47865	21537299		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.01985		80.263,49
47865	21537802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4120671	3.684,76	
47865	21537802		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4120671		3.684,76
47865	21537803	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A	11.959,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAR 20250001.03383		
47865	21537803		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03383		11.959,11
47865	21537804	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03385	9.590,34	
47865	21537804		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03385		9.590,34
47865	21537805	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.03438	5.000,00	
47865	21537805		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.03438		5.000,00
47865	21537806	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.03438	200,00	
47865	21537806		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.03438		200,00
47865	21537807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677815	1.154,02	
47865	21537807		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677815		1.154,02
47865	21537808	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 2.01985	80.263,49	
47865	21537808		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 2.01985		80.263,49
47865	21537809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677080	4.717,00	
47865	21537809		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677080		4.717,00
47865	21537810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677086	4.717,00	
47865	21537810		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677086		4.717,00
47865	21537811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677096	4.717,00	
47865	21537811		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677096		4.717,00
47865	21537812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677376	4.717,00	
47865	21537812		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677376		4.717,00
47865	21537813	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.02919	22.456,59	
47865	21537813		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC		22.456,59

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1.02919		
47865	21538547	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/06/2025	1.728,68	
47865	21538547		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/06/2025		1.664,62
47865	21538547		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9525		52,65
47865	21538547		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9525		11,41
47865	21538548	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 24/06/2025	13.933,50	
47865	21538548		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 24/06/2025		13.933,50
47865	21538549	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/06/2025	157.466,04	
47865	21538549		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/06/2025		151.631,00
47865	21538549		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9515		1.039,12
47865	21538549		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9515		4.795,92
47865	21538550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 24/06/2025	499,98	
47865	21538550		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 24/06/2025		499,98
47865	21538551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/06/2025	1.950,00	
47865	21538551		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/06/2025		1.950,00
47865	21538552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 24/06/2025	22.425,54	
47865	21538552		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 24/06/2025		22.425,54
47865	21538553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 24/06/2025	640,00	
47865	21538553		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 24/06/2025		640,00
47865	21538554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025	2.226,70	
47865	21538554		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025		2.226,70
47865	21538555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R	660,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RANULFO EIRELI - EPP 24/06/2025		
47865	21538555		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24/06/2025		660,00
47865	21538556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2025	1.147,00	
47865	21538556		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2025		1.147,00
47865	21538557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2025	247,00	
47865	21538557		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2025		247,00
47865	21538558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2025	18.600,00	
47865	21538558		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2025		18.600,00
47865	21538559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 24/06/2025	4.225,00	
47865	21538559		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 24/06/2025		4.225,00
47865	21538560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 24/06/2025	2.463,80	
47865	21538560		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 24/06/2025		2.463,80
47865	21538561	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025	671,23	
47865	21538561		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025		671,23
47865	21538562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025	3.520,00	
47865	21538562		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025		3.520,00
47865	21538563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 24/06/2025	630,00	
47865	21538563		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 24/06/2025		630,00
47865	21538564	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/06/2025	5.026,45	
47865	21538564		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/06/2025		4.840,19
47865	21538564		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9537		153,09
47865	21538564		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE		33,17

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 24 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9537		
47865	21538712	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	385.151,87	
47865	21538712		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		385.151,87
47865	21538721	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	3.030,00	
47865	21538721		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		3.030,00
47865	21538759	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,95	
47865	21538759		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		246,95
47865	21538760	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	404,60	
47865	21538760		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		404,60
47865	21538783	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.285,45	
47865	21538783		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.285,45
47865	21538803	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	217,35	
47865	21538803		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		217,35
47865	21538821	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.173,20	
47865	21538821		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.173,20
				Total do dia:	**2.017.059,68**	**2.017.059,68**

GOIANIA, 25 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536290	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.518,00	
47865	21536290		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.518,00
47865	21536291	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.518,00	
47865	21536291		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.518,00
47865	21536292	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.518,00	
47865	21536292		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.518,00
47865	21536293	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	1.518,00	
47865	21536293		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO		1.518,00
47865	21536294	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO	1.518,00	
47865	21536294		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO		1.518,00
47865	21536295	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	15,00	
47865	21536295		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		15,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536367	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 575220 OC	1.100,00	
47865	21536367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 575220 OC		1.100,00
47865	21536368	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 575773 OC	1.100,00	
47865	21536368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 575773 OC		1.100,00
47865	21536369	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560585 OC	525,00	
47865	21536369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560585 OC		525,00
47865	21536371	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560548 OC	1.050,00	
47865	21536371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560548 OC		1.050,00
47865	21536381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60967 OC 150558	509,00	
47865	21536381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60967 OC 150558		509,00
47865	21536382	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576839 OC	1.400,00	
47865	21536382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576839 OC		1.400,00
47865	21536411	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560630 OC	1.400,00	
47865	21536411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560630 OC		1.400,00
47865	21536439	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16591 OC 150605	239,80	
47865	21536439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16591 OC 150605		239,80
47865	21536452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679895 OC	972,58	
47865	21536452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679895 OC		972,58
47865	21536472	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591066 OC	1.050,00	
47865	21536472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591066 OC		1.050,00
47865	21536473	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576910 OC	1.050,00	
47865	21536473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576910 OC		1.050,00
47865	21536518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 018275 OC	5.258,45	
47865	21536518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 018275 OC		5.258,45
47865	21536592	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592735 OC	1.100,00	
47865	21536592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592735 OC		1.100,00
47865	21536593	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592736 OC	1.400,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592736 OC		1.400,00
47865	21536601	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 990 OC 149999	1.400,00	
47865	21536601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 990 OC 149999		1.400,00
47865	21536692	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591102 OC	1.050,00	
47865	21536692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591102 OC		1.050,00
47865	21536705	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591093 OC	1.050,00	
47865	21536705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591093 OC		1.050,00
47865	21536820	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569738 OC	1.400,00	
47865	21536820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569738 OC		1.400,00
47865	21536941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43135 OC 150942	2.512,50	
47865	21536941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43135 OC 150942		2.512,50
47865	21537086	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590578 OC	1.050,00	
47865	21537086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590578 OC		1.050,00
47865	21537190	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.720,00	
47865	21537190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.383,93
47865	21537190		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 122		336,07
47865	21537193	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8667830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	148,50	
47865	21537193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8667830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		148,50
47865	21537200	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	133.755,55	
47865	21537200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		133.755,55
47865	21537204	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	63.720,00	
47865	21537204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		63.720,00
47865	21537215	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.860,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.860,00
47865	21537238	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 154064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	43.493,24	
47865	21537238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 154064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		43.493,24
47865	21537240	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 9077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.572,55	
47865	21537240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 9077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.572,55
47865	21537814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677772	972,58	
47865	21537814		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677772		972,58
47865	21537815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677780	62,12	
47865	21537815		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677780		62,12
47865	21537816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677811	30,68	
47865	21537816		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677811		30,68
47865	21537817	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.02919	64.099,45	
47865	21537817		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.02919		64.099,45
47865	21537818	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 399764	1.012,50	
47865	21537818		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 399764		1.012,50
47865	21537819	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41603	3.128,87	
47865	21537819		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41603		3.128,87
47865	21537820	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03444	150.721,30	
47865	21537820		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03444		150.721,30
47865	21537821	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03445	63.623,01	
47865	21537821		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03445		63.623,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537822	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675502	1.316,14	
47865	21537822		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675502		1.316,14
47865	21538565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 25/06/2025	655,50	
47865	21538565		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 25/06/2025		655,50
47865	21538566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 25/06/2025	448,50	
47865	21538566		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 25/06/2025		448,50
47865	21538567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 25/06/2025	34.764,50	
47865	21538567		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 25/06/2025		34.764,50
47865	21538568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/06/2025	6.184,86	
47865	21538568		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/06/2025		6.184,86
47865	21538569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/06/2025	3.921,60	
47865	21538569		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/06/2025		3.921,60
47865	21538570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 25/06/2025	13.094,75	
47865	21538570		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 25/06/2025		13.094,75
47865	21538571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/06/2025	1.107,12	
47865	21538571		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/06/2025		1.107,12
47865	21538701	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	345.143,48	
47865	21538701		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		345.143,48
47865	21538719	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	7.575,00	
47865	21538719		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		7.575,00
47865	21538732	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,07	
47865	21538732		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,07
47865	21538733	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	404,83	
47865	21538733		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		404,83

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538770	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.092,74	
47865	21538770		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.092,74
47865	21538790	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	217,33	
47865	21538790		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		217,33
47865	21538809	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.178,62	
47865	21538809		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.178,62
				Total do dia:	**1.016.494,72**	**1.016.494,72**

GOIANIA, 26 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536296	3.2.1.40.21.001		TAR /CUSTAS COBANCA	132,00	
47865	21536296		1.1.1.02.02.015	TAR /CUSTAS COBANCA		132,00
47865	21536297	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.518,00	
47865	21536297		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.518,00
47865	21536298	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PREMIX	1.518,00	
47865	21536298		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PREMIX		1.518,00
47865	21536299	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO GEOLAB	1.518,00	
47865	21536299		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.518,00
47865	21536300	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.518,00	
47865	21536300		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.518,00
47865	21536301	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IBRAQ	1.518,00	
47865	21536301		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.518,00
47865	21536302	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.518,00	
47865	21536302		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.518,00
47865	21536303	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS	1.518,00	
47865	21536303		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS		1.518,00
47865	21536304	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.518,00	
47865	21536304		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.518,00
47865	21536305	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI	1.518,00	
47865	21536305		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI		1.518,00
47865	21536306	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.518,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536306		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.518,00
47865	21536307	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COMBER	1.518,00	
47865	21536307		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.518,00
47865	21536308	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.518,00	
47865	21536308		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.518,00
47865	21536309	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.518,00	
47865	21536309		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.518,00
47865	21536310	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.518,00	
47865	21536310		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.518,00
47865	21536311	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.518,00	
47865	21536311		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.518,00
47865	21536312	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.518,00	
47865	21536312		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.518,00
47865	21536313	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO ADIMAX	1.518,00	
47865	21536313		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.518,00
47865	21536314	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.518,00	
47865	21536314		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.518,00
47865	21536315	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.518,00	
47865	21536315		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.518,00
47865	21536316	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME	2.292,18	
47865	21536316		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME		2.292,18
47865	21536317	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CACHACA JAMEL	2.292,18	
47865	21536317		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CACHACA JAMEL		2.292,18
47865	21536318	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	2.292,18	
47865	21536318		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		2.292,18
47865	21536319	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERVA S.A	2.292,18	
47865	21536319		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		2.292,18
47865	21536320	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	2.292,18	
47865	21536320		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		2.292,18
47865	21536321	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	2.292,18	
47865	21536321		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		2.292,18

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536322	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FAMOVEIS	2.292,18	
47865	21536322		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FAMOVEIS		2.292,18
47865	21536323	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	2.292,18	
47865	21536323		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		2.292,18
47865	21536324	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CRJ	2.292,18	
47865	21536324		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CRJ		2.292,18
47865	21536325	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	2.292,18	
47865	21536325		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		2.292,18
47865	21536326	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RECICLAR	2.292,18	
47865	21536326		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		2.292,18
47865	21536327	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO VIZENTEC S.A	2.292,18	
47865	21536327		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC S.A		2.292,18
47865	21536328	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	2.292,18	
47865	21536328		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		2.292,18
47865	21536329	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	2.292,18	
47865	21536329		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO		2.292,18
47865	21536330	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS	2.292,18	
47865	21536330		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS		2.292,18
47865	21536331	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	2.292,18	
47865	21536331		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		2.292,18
47865	21536332	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	2.292,18	
47865	21536332		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		2.292,18
47865	21536333	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO CMP	2.292,18	
47865	21536333		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		2.292,18
47865	21536334	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO AGAPE MODA	2.292,18	
47865	21536334		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AGAPE MODA		2.292,18
47865	21536335	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,49	
47865	21536335		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,49
47865	21536336	1.1.1.02.02.001		DEVOL. FÉRIAS AMANDA	3.313,34	
47865	21536336		1.1.2.02.06.001	DEVOL. FÉRIAS AMANDA		3.313,34
47865	21536337	1.1.1.02.02.001		DEVOL. REF A UNIMED KEILA DIAS	445,77	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536337		1.1.2.02.06.005	DEVOL. REF A UNIMED KEILA DIAS		445,77
47865	21536343	1.1.1.02.02.015		ITAÚ 92-8 PARA CONTA CRER DOAÇÕES	3.036,00	
47865	21536343		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 92-8 PARA CONTA CRER DOAÇÕES		3.036,00
47865	21536344	1.1.1.02.02.016		ITAÚ 92-8 PARA CONTA CRER CAIXA CUSTEIO	2.203,85	
47865	21536344		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 92-8 PARA CONTA CRER CAIXA CUSTEIO		2.203,85
47865	21536444	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22633 OC 150451	70.265,00	
47865	21536444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22633 OC 150451		70.265,00
47865	21536540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43079 OC 150599	1.745,00	
47865	21536540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43079 OC 150599		1.745,00
47865	21536541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17501 OC 149223	62,32	
47865	21536541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17501 OC 149223		62,32
47865	21536542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32942 OC 148738	1.230,00	
47865	21536542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32942 OC 148738		1.230,00
47865	21536551	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17555 OC 149985	27,60	
47865	21536551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17555 OC 149985		27,60
47865	21536558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17554 OC 149973	375,56	
47865	21536558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17554 OC 149973		375,56
47865	21536561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022728 OC 150560	3.442,42	
47865	21536561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022728 OC 150560		3.442,42
47865	21536711	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52546 OC	1.788,70	
47865	21536711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52546 OC		1.788,70
47865	21536806	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 3696 OC 150607	340,00	
47865	21536806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 3696 OC 150607		340,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162866 OC 149555	5.368,00	
47865	21536814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162866 OC 149555		5.368,00
47865	21536842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 164732 OC 149978	11.490,00	
47865	21536842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 164732 OC 149978		11.490,00
47865	21536851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163121 OC 150600	5.691,00	
47865	21536851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163121 OC 150600		5.691,00
47865	21536858	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2350 OC 148380	597,70	
47865	21536858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2350 OC 148380		597,70
47865	21536917	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52540 OC	519,30	
47865	21536917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52540 OC		519,30
47865	21536929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162862 OC 148746	1.546,44	
47865	21536929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162862 OC 148746		1.546,44
47865	21536951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 269822 OC 150597	1.247,80	
47865	21536951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 269822 OC 150597		1.247,80
47865	21536952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19995 OC 150556	10.462,50	
47865	21536952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19995 OC 150556		10.462,50
47865	21536962	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263847 OC 140781	35.910,00	
47865	21536962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263847 OC 140781		35.910,00
47865	21536979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	9.350,68	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 9563 OC 150589		
47865	21536979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9563 OC 150589		9.350,68
47865	21537021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52545 OC	519,30	
47865	21537021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52545 OC		519,30
47865	21537022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52543 OC	519,30	
47865	21537022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52543 OC		519,30
47865	21537023	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52542 OC	519,30	
47865	21537023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52542 OC		519,30
47865	21537034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163157 OC 149980	5.490,00	
47865	21537034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163157 OC 149980		5.490,00
47865	21537046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17497 OC 149223	46,74	
47865	21537046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17497 OC 149223		46,74
47865	21537047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022772 OC 150598	1.724,93	
47865	21537047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022772 OC 150598		1.724,93
47865	21537059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20820 OC 150878	36.110,00	
47865	21537059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20820 OC 150878		36.110,00
47865	21537098	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52512 OC	577,00	
47865	21537098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52512 OC		577,00
47865	21537099	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52544 OC	519,30	
47865	21537099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52544 OC		519,30
47865	21537138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL	19,99	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12399 OC 149975		
47865	21537138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12399 OC 149975		19,99
47865	21537139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408808 OC 149983	1.010,60	
47865	21537139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408808 OC 149983		1.010,60
47865	21537170	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	1.177,38	
47865	21537170		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		1.118,52
47865	21537170		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 687		17,65
47865	21537170		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 687		41,21
47865	21537227	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 686 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	10.450,00	
47865	21537227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 686 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		9.927,50
47865	21537227		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 686		156,75
47865	21537227		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 686		365,75
47865	21537253	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 154102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	77.770,10	
47865	21537253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 154102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		77.770,10
47865	21537823	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03460	54.296,79	
47865	21537823		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03460		54.296,79
47865	21537824	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.03463	118.920,40	
47865	21537824		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.03463		118.920,40
47865	21537825	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03461	36.078,77	
47865	21537825		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03461		36.078,77
47865	21538572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 26/06/2025	6.540,92	
47865	21538572		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 26/06/2025		6.540,92

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2025	675,00	
47865	21538573		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2025		675,00
47865	21538574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 26/06/2025	1.270,00	
47865	21538574		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 26/06/2025		1.270,00
47865	21538575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/06/2025	13.527,70	
47865	21538575		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/06/2025		13.527,70
47865	21538576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 26/06/2025	747,60	
47865	21538576		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 26/06/2025		747,60
47865	21538697	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	483,81	
47865	21538697		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		483,81
47865	21538698	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	130,66	
47865	21538698		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		130,66
47865	21538699	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	867,62	
47865	21538699		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		867,62
47865	21538700	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,14	
47865	21538700		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,14
47865	21538702	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	229.853,33	
47865	21538702		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		229.853,33
47865	21538720	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	75.297,42	
47865	21538720		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		75.297,42
47865	21538731	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,21	
47865	21538731		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,21
47865	21538734	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	405,04	
47865	21538734		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		405,04
47865	21538769	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,14	
47865	21538769		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,14
47865	21538771	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.226,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538771		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.226,24
47865	21538791	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	224,12	
47865	21538791		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		224,12
47865	21538810	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.413,06	
47865	21538810		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.413,06
				Total do dia:	**938.645,80**	**938.645,80**

GOIANIA, 27 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536338	1.1.1.02.02.015		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	2.292,18	
47865	21536338		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		2.292,18
47865	21536339	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,00	
47865	21536339		1.1.1.02.02.015	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,00
47865	21536340	1.1.1.02.02.001		DEVOL. REF A UNIMED KEILA DIAS	448,71	
47865	21536340		1.1.2.02.06.005	DEVOL. REF A UNIMED KEILA DIAS		448,71
47865	21536341	2.1.1.02.17.001		DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO EDOC 20250001.03315	337,76	
47865	21536341		1.1.1.02.02.016	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO EDOC 20250001.03315		337,76
47865	21536342	2.1.1.02.17.001		DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO EDOC 20250001.03315	6.394,88	
47865	21536342		1.1.1.02.02.016	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO EDOC 20250001.03315		6.394,88
47865	21536403	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22675 OC 150451	5.842,50	
47865	21536403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22675 OC 150451		5.842,50
47865	21536438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679932 OC	1.063,60	
47865	21536438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679932 OC		1.063,60
47865	21536930	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16614 OC 149087	3.880,00	
47865	21536930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16614 OC 149087		3.880,00
47865	21537016	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 133912 OC 150946	6.673,00	
47865	21537016		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 133912 OC 150946		6.673,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537029	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2397 OC 148449	840,00	
47865	21537029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2397 OC 148449		840,00
47865	21537114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170 OC 151135	57,90	
47865	21537114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170 OC 151135		57,90
47865	21537182	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 103980 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	26.148,25	
47865	21537182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 103980 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		26.148,25
47865	21537300	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	9.136,91	
47865	21537300	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	394.039,71	
47865	21537300	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	36.343,31	
47865	21537300		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR		439.519,93
47865	21537826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	519,30	
47865	21537826		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		519,30
47865	21537827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025	936,58	
47865	21537827		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025		936,58
47865	21537828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025	486,29	
47865	21537828		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025		486,29
47865	21537829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025	308,76	
47865	21537829		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025		308,76
47865	21537830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025	148,40	
47865	21537830		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025		148,40
47865	21537831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025	15,34	
47865	21537831		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025		15,34

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025	310,03	
47865	21537832		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025		310,03
47865	21537833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/06/2025	741,00	
47865	21537833		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/06/2025		741,00
47865	21537834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/06/2025	1.020,00	
47865	21537834		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/06/2025		1.020,00
47865	21537835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2025	2.952,40	
47865	21537835		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2025		2.952,40
47865	21537836	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 27/06/2025	393,00	
47865	21537836		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 27/06/2025		393,00
47865	21537837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025	972,58	
47865	21537837		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025		972,58
47865	21537838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025	972,58	
47865	21537838		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025		972,58
47865	21537839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025	972,58	
47865	21537839		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025		972,58
47865	21537840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/06/2025	5.113,53	
47865	21537840		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/06/2025		5.113,53
47865	21537841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISPACK MEDICAL LTDA 27/06/2025	4.000,00	
47865	21537841		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISPACK MEDICAL LTDA 27/06/2025		4.000,00
47865	21537842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2025	1.493,77	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537842		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2025		1.493,77
47865	21537843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 27/06/2025	1.216,00	
47865	21537843		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 27/06/2025		1.216,00
47865	21537844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 27/06/2025	1.216,00	
47865	21537844		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 27/06/2025		1.216,00
47865	21537845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/06/2025	463.014,43	
47865	21537845		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/06/2025		463.014,43
47865	21537846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/06/2025	20.250,00	
47865	21537846		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/06/2025		20.250,00
47865	21537847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	519,30	
47865	21537847		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		519,30
47865	21537848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	519,30	
47865	21537848		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		519,30
47865	21537849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	519,30	
47865	21537849		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		519,30
47865	21537850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	519,30	
47865	21537850		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		519,30
47865	21537851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	519,30	
47865	21537851		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		519,30
47865	21537852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	519,30	
47865	21537852		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		519,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025	936,58	
47865	21537853		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025		936,58
47865	21537854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	519,30	
47865	21537854		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		519,30
47865	21537855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	519,30	
47865	21537855		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		519,30
47865	21537856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	577,00	
47865	21537856		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		577,00
47865	21537857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	577,00	
47865	21537857		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		577,00
47865	21537858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	1.154,00	
47865	21537858		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		1.154,00
47865	21537859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	1.463,48	
47865	21537859		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		1.463,48
47865	21537860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	1.673,30	
47865	21537860		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		1.673,30
47865	21537861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	1.788,50	
47865	21537861		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		1.788,50
47865	21537862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	1.788,70	
47865	21537862		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		1.788,70
47865	21537863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	2.365,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537863		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		2.365,70
47865	21537864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	2.942,70	
47865	21537864		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		2.942,70
47865	21537865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	2.942,70	
47865	21537865		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		2.942,70
47865	21537866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	3.414,79	
47865	21537866		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		3.414,79
47865	21537867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	3.519,70	
47865	21537867		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		3.519,70
47865	21537868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	3.991,79	
47865	21537868		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		3.991,79
47865	21537869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025	1.950,00	
47865	21537869		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025		1.950,00
47865	21537870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025	675,00	
47865	21537870		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025		675,00
47865	21537871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15009	3.690,00	
47865	21537871		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15009		3.690,00
47865	21537872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA BAHIA LTDA 18680	372,00	
47865	21537872		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA BAHIA LTDA 18680		372,00
47865	21537873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA BAHIA LTDA 18675	1.300,82	
47865	21537873		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA BAHIA LTDA 18675		1.300,82

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146115322	17.325,18	
47865	21537874		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146115322		17.325,18
47865	21537875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146115317	269.077,06	
47865	21537875		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146115317		269.077,06
47865	21537876	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC1.03463	2.806,48	
47865	21537876		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC1.03463		2.806,48
47865	21537877	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463	99.058,96	
47865	21537877		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463		99.058,96
47865	21537878	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03471	148,50	
47865	21537878		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03471		148,50
47865	21537879	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.03451	5.855,39	
47865	21537879		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.03451		5.855,39
47865	21537880	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR 1/2025	439.519,93	
47865	21537880		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR 1/2025		439.519,93
47865	21537881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677963	4.717,00	
47865	21537881		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677963		4.717,00
47865	21538681	2.1.1.02.01.001		20250001.03536 BAIXA CONTÁBIL BEL MICRO COMPUTADORES LTDA 27/06/2025 MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	950,35	
47865	21538681		3.2.1.30.01.017	20250001.03536 BAIXA CONTÁBIL BEL MICRO COMPUTADORES LTDA 27/06/2025 MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER		950,35
47865	21538711	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	1.393.571,87	
47865	21538711		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		1.393.571,87
47865	21538724	1.1.1.02.04.032		APLICACAO FINANCEIRA	2.289,18	
47865	21538724		1.1.1.02.02.015	APLICACAO FINANCEIRA		2.289,18
47865	21538726	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	448,71	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538726		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		448,71
47865	21538761	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,34	
47865	21538761		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,34
47865	21538762	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	405,25	
47865	21538762		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		405,25
47865	21538781	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.096,23	
47865	21538781		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.096,23
47865	21538804	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	223,79	
47865	21538804		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		223,79
47865	21538822	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.407,66	
47865	21538822		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.407,66
				Total do dia:	**3.297.981,32**	**3.297.981,32**

GOIANIA, 28 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536413	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27266 OC	1.950,00	
47865	21536413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27266 OC		1.950,00
47865	21536414	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52537 OC	519,30	
47865	21536414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52537 OC		519,30
47865	21536415	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52514 OC	519,30	
47865	21536415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52514 OC		519,30
47865	21536523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52535 OC	519,30	
47865	21536523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52535 OC		519,30
47865	21536524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52541 OC	1.788,70	
47865	21536524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52541 OC		1.788,70
47865	21536525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52529 OC	2.365,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52529 OC		2.365,70
47865	21536539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52523 OC	577,00	
47865	21536539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52523 OC		577,00
47865	21536622	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52513 OC	519,30	
47865	21536622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52513 OC		519,30
47865	21536729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52547 OC	2.942,70	
47865	21536729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52547 OC		2.942,70
47865	21536730	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52522 OC	519,30	
47865	21536730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52522 OC		519,30
47865	21536732	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52558 OC	577,00	
47865	21536732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52558 OC		577,00
47865	21536822	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52536 OC	519,30	
47865	21536822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52536 OC		519,30
47865	21536823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52534 OC	519,30	
47865	21536823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52534 OC		519,30
47865	21536824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52518 OC	2.365,70	
47865	21536824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52518 OC		2.365,70
47865	21536825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52526 OC	2.365,70	
47865	21536825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52526 OC		2.365,70
47865	21536828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52559 OC	2.365,70	
47865	21536828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52559 OC		2.365,70

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52556 OC	1.788,70	
47865	21536829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52556 OC		1.788,70
47865	21536934	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52531 OC	519,30	
47865	21536934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52531 OC		519,30
47865	21536935	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52532 OC	1.788,70	
47865	21536935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52532 OC		1.788,70
47865	21536936	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52516 OC	1.788,70	
47865	21536936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52516 OC		1.788,70
47865	21536937	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52520 OC	577,00	
47865	21536937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52520 OC		577,00
47865	21536938	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52557 OC	519,30	
47865	21536938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52557 OC		519,30
47865	21537037	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52539 OC	519,30	
47865	21537037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52539 OC		519,30
47865	21537038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52525 OC	519,30	
47865	21537038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52525 OC		519,30
47865	21537039	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52560 OC	1.788,70	
47865	21537039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52560 OC		1.788,70
47865	21537122	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52527 OC	519,30	
47865	21537122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52527 OC		519,30
47865	21537125	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52554 OC	1.788,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52554 OC		1.788,70
				Total do dia:	**33.050,30**	**33.050,30**

GOIANIA, 30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47034	1	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 26 DIAS DE JUNHO/2025	151,67	151,67
47034	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 23 DIAS	159,74	159,74
47034	3	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 06/2025	3.773,33	3.773,33
47034	4	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 06/2025	558,48	558,48
47034	5	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. AMERICAN LIFER COMPANHIA DE SEGUROS REF. AO MÊS 06/2025	302,88	302,88
47034	6	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 06-2025	258,33	258,33
47034	7	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 06/2025	175,00	175,00
47034	9	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.811,72	1.811,72
47034	10	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	289,73	289,73
47034	11	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	1048 - 13O SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	1.728,97	1.728,97
47034	12	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 06/2025	14,53	14,53
47034	13	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	0,40
47034	14	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	0,01
47034	15	3.2.1.30.01.032	1.1.5.02.01.010	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	0,02
47034	16	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	0,02
47034	17	1.1.5.02.01.033	3.2.1.30.01.034	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	0,04
47034	18	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	0,01
47034	19	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.006	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	0,01
47034	20	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	0,15

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47034	21	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	0,02
47034	22	3.2.1.30.01.038	1.1.5.02.01.025	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	0,01
47034	23	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.404 TBA JB	0,05	0,05
47034	24	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.404 TBA JB	0,01	0,01
47034	25	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.401 TBA JB	0,22	0,22
47034	26	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.402 TBA JB	0,02	0,02
47034	27	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.402 TBA JB	0,12	0,12
47034	28	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.403 TBA JB	0,11	0,11
47034	29	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.405 TBA JB	0,07	0,07
47034	30	1.9.1.02.05.031	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.405 TBA JB	0,04	0,04
47034	31	3.2.1.30.01.002	1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	0,21
47034	39	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 406 TBA JB SÉRIE	0,48	0,48
47034	41	2.9.1.02.05.011	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,70	0,70
47034	42	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	REF. CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 06/2025	2.768,09	2.768,09
47034	43	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.12.002	REF. CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 06/2025	671,96	671,96
47034	46	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.133,02	3.133,02
47034	49	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 BANCO CEF - C/C 69 PISO DE ENFERMAGEM	314.696,44	314.696,44
47034	50	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 BANCO CEF - C/C 69 PISO DE ENFERMAGEM	314.696,44	314.696,44
47034	51	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 06/2025	17.920.027,16	17.920.027,16
47034	53	3.2.1.40.20.002		DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 06/2025	135,77	
47034	53	3.2.1.40.20.003		DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 06/2025	407,35	
47034	53	3.2.1.40.20.007		DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 06/2025	407,35	
47034	53	3.2.1.40.20.004		DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	391,05	
47034	53	3.2.1.40.20.005		DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	1.075,42	
47034	53	3.2.1.40.20.006		DESPESA COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	48,88	
47034	53	3.2.1.40.20.001		DESPESA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	4.888,25	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47034	53		3.2.1.01.09.001	RECEITA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		7.354,07
47034	55	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	NF. 1984 ZA COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	890,00	890,00
47034	56	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	NF. 1984 ZA COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	890,00	890,00
47034	67	1.1.2.02.12.001	3.2.1.40.15.014	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 48781198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.000,00	2.000,00
47034	69	3.2.1.40.01.008	1.1.2.02.06.001	FÉRIAS COM PLEMENTAR CHAPA 5674 DENISE ROBERTA SILVA	6.886,97	6.886,97
47034	70	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO DE LCTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2025	1.204,83	1.204,83
47034	71	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.005	REF. REALOCAÇÃO LCT CHAPA 1800 - EVENTO 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025	462,00	462,00
47034	72	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	REF REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS PLANO DE SAUDE 06/2025	1.227,59	1.227,59
47034	73	3.2.1.40.05.003	1.1.2.02.06.005	PLANO DE SAUDE 06/2025	310,35	310,35
47034	74	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 06/2025	1.407.931,40	1.407.931,40
47034	75	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) 06/2025	408.300,11	408.300,11
47034	76	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) 06/2025	140.793,14	140.793,14
47034	77	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS SOBRE FOLHA 1% - LEI Nº 9.715/1998 06/2025	3.294,32	3.294,32
47034	78	2.1.1.02.05.007	3.2.1.40.01.002	REF. EMPRESTIMO DESCONTADO E QUITADO JUNTO CO GDF RESCISÓRIO: CHAPAS 9340 MARCELO DE SOUZA CASTRO, CHAPA 15605 KAILANY PEREIRA DA SILVA, CHAPA 12309 JULIANO DE SOUSA OLIVIERA, CHAPA 12650 WILSON JOHNNY ALVES DE SOUSA	2.047,89	2.047,89
47034	79	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF. IRRF S/ FÉRIAS - JULHO/2025 PAGAS EM JUNHO /2025	27.504,87	27.504,87
47034	80	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	REF. EVENTO 1004 COLABORADORA MONICA BAILONA DE SOUSA GUIMARAES - CHAPA 7320	825,00	825,00
47034	81	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	INSS EMPREGADOS EDOC 03059 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA CHAPA 15700 EDINOLIA BARBOSA DA ROCHA	113,62	113,62
47214	21218043	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400004	890,00	
47214	21218043		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400004		890,00
47214	21218044	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400005	890,00	
47214	21218044		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400005		890,00
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	7.253,52	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	10.417,09	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	3.603,31	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	2.385,28	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	2.316,22	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	1.824,81	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	1.789,16	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025	1.736,18	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	1.715,59	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	1.679,12	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	1.648,38	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	1.442,62	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	1.362,09	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	1.013,01	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025	905,69	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025	795,17	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	602,30	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025	600,55	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	514,85	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	437,35	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025	386,04	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	302,38	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025	298,20	
47322	21275593	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	5.434,17	
47322	21275593	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2025	304,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	30,26	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	316,90	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	384,25	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	443,64	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	456,97	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	461,85	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	513,33	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	518,78	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	568,20	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	13.337,12	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	227,75	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	216,68	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	191,45	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	188,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	10.992,65	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	8.571,90	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	174,46	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	160,32	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	142,05	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	129,70	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	243,49	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	7.039,39	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	128,34	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	121,02	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	114,24	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	6.112,13	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	5.809,64	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	56,94	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	43,62	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	244,02	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	3.334,34	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	2.748,19	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1,59	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1,06	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	0,40	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	0,26	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	2.437,38	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	2.143,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.847,39	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.774,52	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	1.759,88	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.536,98	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	1.528,05	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	1.452,43	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.267,62	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	976,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	973,94	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	866,71	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	765,74	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	752,86	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	641,26	
47322	21275593	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	609,35	
47322	21275593	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	111,62	
47322	21275593	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	214,80	
47322	21275593	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	21.273,08	
47322	21275593	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	21.552,86	
47322	21275593	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	3.556,97	
47322	21275593	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	956,63	
47322	21275593	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2025	1.204,83	
47322	21275593	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	10,49	
47322	21275593	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	51.769,92	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	171,95	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	171,80	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	169,32	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	166,13	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	157,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	6.576,55	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	119,64	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	108,54	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	107,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	98,01	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	96,27	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	93,96	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	89,57	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	89,10	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	156,18	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	152,86	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	148,50	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	148,50	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	147,67	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	136,42	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	785,40	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	785,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	782,54	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	773,13	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	769,41	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	763,38	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	708,62	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	683,20	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	664,11	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	654,57	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	623,60	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	613,86	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	613,28	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	599,06	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	597,06	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	589,72	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	574,16	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	554,96	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	546,88	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	498,08	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	472,36	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	234,44	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	234,44	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	227,62	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	216,35	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	215,35	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	215,19	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	214,96	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	201,26	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	192,54	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	190,16	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	189,33	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	188,10	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	185,69	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	173,54	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	172,77	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	172,67	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.430,24	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.379,87	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.364,14	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.268,55	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.185,58	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	1.154,43	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	1.128,37	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.113,37	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.064,33	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.040,09	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	1.001,88	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	976,97	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	973,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	951,35	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	942,87	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	916,80	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	905,46	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	893,71	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	849,59	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	826,96	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	468,77	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	468,67	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	459,84	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	441,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	441,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	441,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	441,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	435,86	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	430,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	428,96	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	418,48	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	418,12	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	411,81	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	398,21	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	390,74	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	390,74	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	390,74	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	390,74	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	390,74	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	390,74	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	389,56	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	386,88	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	378,95	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	378,67	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	377,96	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	364,69	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	351,69	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	345,95	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	335,30	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	329,71	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	313,41	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	307,64	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	306,90	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	300,68	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	283,50	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	277,61	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	266,56	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	264,73	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	264,73	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	240,65	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	239,08	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	238,59	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	234,44	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	84,15	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	71,19	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	65,34	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	64,35	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	57,59	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	54,37	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	28,80	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	28,79	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	3.647,08	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	3.634,40	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	22,06	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	3.032,89	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	2.973,91	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	2.450,87	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	2.440,61	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	2.241,05	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.808,28	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.653,95	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.618,66	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	1.501,16	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	1.488,53	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.487,47	
47322	21275593	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.474,65	
47322	21275593	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	809,60	
47322	21275593	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	1.518,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	180,55	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	12.499,42	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	171,39	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	12.562,75	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025	225,30	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	26.046,13	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	30.791,16	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	34.220,49	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	35.382,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	6.405,77	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	123,08	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	4.430,91	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	75,10	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025	50,07	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	25,03	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	3.777,85	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	3.650,30	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	3.632,98	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	8,21	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	2.688,25	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	2.597,20	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	2,74	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	2.303,39	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	2.253,00	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025	1.587,75	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	1.476,96	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	1.457,05	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	1.443,59	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	1.259,27	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	1.210,99	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	1.186,25	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	876,17	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	796,44	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	767,79	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	751,00	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	750,00	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	682,73	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025	622,08	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	514,17	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025	450,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025	375,50	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025	355,88	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	54.236,42	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	43.304,47	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	292,05	
47322	21275593	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	250,33	
47322	21275593	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	254,89	
47322	21275593	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 06/2025	284,41	
47322	21275593	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 06/2025	377,39	
47322	21275593	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 06/2025	609,40	
47322	21275593	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 06/2025	662,94	
47322	21275593	2.1.1.02.05.007		3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 06/2025	712,65	
47322	21275593	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	45,32	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	20.834,17	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	15.245,95	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	14.926,26	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	14.902,04	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	14.572,28	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	14.167,41	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	238,38	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	237,99	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	234,28	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	198,39	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	192,37	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	12.153,27	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	11.827,17	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	11.752,13	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	11.584,06	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	11.217,01	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	10.822,54	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	10.202,59	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	8.986,71	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	8.471,42	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	171,62	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	167,24	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	147,88	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	133,97	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	132,11	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	128,64	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	1.013,01	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	6.419,33	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	125,29	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	114,42	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	100,79	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	1.007,70	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	961,74	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	952,82	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	899,89	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	876,55	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	830,17	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	803,79	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	801,21	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	773,71	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	730,06	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	707,41	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	691,57	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	690,13	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	677,15	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	665,64	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	645,31	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	643,55	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	641,75	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	629,62	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	617,53	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	616,27	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	608,27	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	601,55	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	599,85	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	599,84	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	595,17	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	588,92	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	570,97	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	550,91	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	531,24	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	530,11	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	515,30	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	514,85	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	501,73	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	501,72	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	498,19	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	401,90	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	396,32	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	385,92	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	383,85	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	375,87	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	355,39	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	337,67	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	320,58	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	42.502,25	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	302,38	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	299,96	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	276,72	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	267,93	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	267,92	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	267,07	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	263,01	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	257,90	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	248,19	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	243,35	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	25.414,24	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	2.629,65	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.589,92	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	2.542,43	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	7.584,40	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	7.530,13	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	7.347,46	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	7.086,90	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	6.944,72	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	2.528,14	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	2.510,04	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	2.449,15	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.362,30	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.304,32	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	2.303,96	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.229,40	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.139,77	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	2.122,25	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	2.074,72	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	2.070,38	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	2.031,46	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	1.996,91	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.967,01	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.935,93	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	1.930,65	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.925,24	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.888,84	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.852,59	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	1.848,82	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	1.824,81	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.804,65	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.799,54	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.799,54	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.795,01	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.766,74	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.712,92	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.680,18	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.652,74	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.593,71	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	1.590,34	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	1.590,34	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.545,90	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.505,18	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.494,58	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.478,20	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.439,45	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	1.406,11	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.376,73	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.345,70	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	1.307,90	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	1.275,80	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	1.266,85	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	1.260,14	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.244,73	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.244,07	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	1.214,94	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	1.193,65	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.166,47	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.151,56	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.124,77	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	1.110,61	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	1.093,32	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.066,16	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.062,47	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.057,73	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.033,79	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	1.027,95	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.016,11	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	6.912,97	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	6.911,88	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	6.688,19	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	89,31	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	87,67	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	82,73	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	79,46	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	79,33	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	5.901,03	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	5.385,01	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	5.082,00	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	5.040,55	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	4.975,42	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	4.967,34	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	4.857,43	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	4.771,03	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	4.434,59	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	4.318,34	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	4.218,34	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	78,09	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	64,12	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	55,27	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	49,29	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	38,14	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	4.130,20	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	4.051,09	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	4.037,09	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	3.942,39	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	3.923,74	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	3.917,38	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	3.861,35	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	3.827,39	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	3.800,53	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	3.780,41	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	3.739,00	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	3.734,16	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	3.732,20	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	3.644,82	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	3.607,51	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	3.580,95	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	3.499,40	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	3.400,86	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	18,42	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	3.374,30	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	3.331,83	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	3.279,95	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	3.187,43	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	3.173,20	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	3.101,37	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	3.083,86	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	3.048,32	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	3.023,11	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.995,57	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	2.858,45	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	2.710,21	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	2.698,60	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.697,99	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	8.130,66	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	8.095,79	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	8.093,97	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	7.769,75	
47322	21275593	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	7.627,28	
47322	21275593	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2025	88,68	
47322	21275593	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2025	266,03	
47322	21275593	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	81,26	
47322	21275593	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	166,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	3.536,82	
47322	21275593	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	2.303,09	
47322	21275593	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	2.142,40	
47322	21275593	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	1.662,21	
47322	21275593	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	1.660,36	
47322	21275593	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	1.274,36	
47322	21275593	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	914,21	
47322	21275593	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	554,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	539,30	
47322	21275593	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	415,55	
47322	21275593	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	10.366,64	
47322	21275593	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	166,23	
47322	21275593	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	55,41	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	7.290,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	7.290,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	7.290,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	176,49	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	176,49	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	176,49	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	6.751,98	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	6.751,98	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	6.435,09	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	120,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	120,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	120,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	120,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	120,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025	111,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025	86,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	6.117,70	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	6.049,04	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	5.844,19	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	5.775,10	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	5.346,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	5.312,90	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	5.063,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	4.860,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	4.838,92	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	4.546,14	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	4.427,42	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025	750,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025	617,17	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	600,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025	532,14	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025	370,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025	369,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	362,56	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	352,98	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	352,97	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	352,97	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	352,97	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	352,97	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	352,97	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	25.397,83	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	12.784,17	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	11.909,33	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	10.665,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	10.665,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025	10.194,53	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	9.188,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	7.290,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	7.290,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	7.290,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	6.975,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	4.090,93	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.905,45	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.750,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.529,73	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.529,73	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.375,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.375,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.375,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.375,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.375,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.375,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.375,99	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.375,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.375,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.375,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.375,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.375,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.375,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.150,92	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025	2.663,06	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	2.646,26	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	2.475,73	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	2.475,73	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025	2.430,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	2.400,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	2.200,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	2.080,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025	1.944,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.867,82	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.753,26	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.688,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.687,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025	1.500,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.500,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025	1.430,67	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	1.369,28	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	1.325,36	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.200,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.200,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.200,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025	1.109,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025	929,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025	750,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	7.290,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	7.290,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	16,59	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	15,94	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	15,32	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	14,84	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	12,63	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	12,06	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	11,87	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	11,39	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	11,38	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	10,17	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	9,44	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	9,44	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	9,44	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	123,30	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	120,74	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	112,64	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	111,65	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	107,17	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	104,63	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	104,04	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	101,42	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	99,49	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	95,68	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	92,71	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	87,11	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	85,50	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	85,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	83,90	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	82,77	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	81,36	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,38	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,21	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,21	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,17	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	2.344,79	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	1.850,23	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	1.686,53	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1.309,25	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	1.210,91	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	1.154,35	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	1.092,83	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1.046,67	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	1.037,39	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	78,27	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	4.325,59	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	77,46	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	73,94	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	71,40	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	68,36	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	57,31	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	53,03	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	51,98	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	50,60	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	50,53	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	47,47	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	45,50	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	45,08	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	42,02	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	41,62	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	37,66	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	36,47	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	36,37	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	33,68	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	33,66	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	32,51	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	31,95	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	30,82	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	30,19	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	28,17	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	27,37	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	26,81	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	26,17	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	25,28	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	25,14	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	24,36	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	24,20	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	23,92	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	3.923,83	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	3.657,23	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	3.450,40	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	23,59	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	23,50	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	21,81	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	21,43	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	21,38	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	21,27	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	20,77	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	20,36	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	19,94	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	19,54	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	19,38	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	18,93	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	18,88	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	17,09	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	140,46	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	135,51	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	134,72	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	134,65	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	9,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	9,12	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	9,09	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	8,23	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	8,13	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	7,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	7,02	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	6,85	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	6,32	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	6,29	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	6,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	6,09	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	6,05	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	5,90	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	5,80	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	5,60	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	5,54	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	5,36	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	5,21	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	5,20	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	4,98	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	4,89	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	4,73	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2025	4,53	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	4,15	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	3,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	3.332,61	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	2.882,83	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	3,92	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	3,72	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2025	3,67	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	3,45	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	3,02	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	2,85	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	2,54	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	2,36	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	2,36	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	2,36	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	2,06	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1,75	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1,56	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	1,50	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1,45	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1,41	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1,39	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1,30	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,86	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	0,85	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	0,83	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	0,68	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	914,37	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	911,19	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	900,53	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	866,25	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	862,63	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	723,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	716,57	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	705,02	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	696,44	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	693,23	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	638,20	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	636,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	593,55	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	586,23	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	566,64	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	511,42	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	503,27	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	467,17	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	446,48	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	416,16	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	397,97	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	383,02	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	370,84	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	335,54	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	328,01	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	313,15	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	313,04	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	307,54	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	295,52	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	288,59	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	285,56	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	278,54	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	262,73	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	259,35	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	234,56	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	230,58	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	229,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	218,02	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	209,56	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	207,94	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	207,83	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	202,41	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	188,34	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	13.330,41	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	180,24	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	176,26	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	174,12	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	168,06	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	159,31	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	144,93	
47322	21275593	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	141,66	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	303,60	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	303,60	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	293,87	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	26.382,31	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	24.577,41	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	910,80	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	893,37	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	891,73	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	880,48	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	860,20	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	820,80	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	6.664,94	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	6.497,88	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	91,08	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	6.399,55	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	5.776,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	5.745,20	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	5.380,80	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	5.005,87	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	4.981,39	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	4.867,72	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	4.827,64	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	4.564,12	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	4.134,41	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	30,40	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	30,40	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	4.050,53	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.865,87	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.797,40	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	15,20	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.364,26	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.278,88	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.736,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.644,80	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.421,86	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.381,33	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.348,73	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.219,32	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.128,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.127,20	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.026,66	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.965,87	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.935,47	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.793,60	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.792,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.753,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.702,40	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.550,40	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	608,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	608,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	608,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	608,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	608,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	607,20	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	455,40	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	435,73	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	394,72	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	319,20	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	21.118,37	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	19.996,85	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	19.056,36	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	19.040,54	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	18.918,94	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	15.290,24	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	14.958,16	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	13.945,36	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	222,93	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	212,80	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	182,16	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	11.704,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	11.261,72	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	9.025,86	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	172,27	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.520,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.520,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.368,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.367,60	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.245,20	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.231,20	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.216,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.214,80	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.204,67	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	982,93	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	942,40	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	912,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	912,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	912,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	910,80	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	12.010,41	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	12.550,50	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	11.256,08	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	11.112,47	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	9.157,46	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	175,26	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	7.692,64	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	7.075,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	6.075,85	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	4.816,94	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	4.535,83	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	3.592,89	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	3.524,63	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	3.422,57	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	13,00	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	2.754,71	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	2.491,13	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	2.387,50	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	2.274,70	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	2.253,00	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2025	1.550,58	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	1.304,88	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	761,85	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	751,00	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	719,33	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025	336,90	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	260,00	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	19.735,21	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	17.148,80	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	16.434,94	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	15.658,09	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	14.069,08	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	13.252,89	
47322	21275593	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	11.741,73	
47322	21275593	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	7.321,23	
47322	21275593	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	7.231,44	
47322	21275593	3.2.1.40.01.002		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2025	6.803,02	
47322	21275593	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	6.087,61	
47322	21275593	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	11.029,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2025	2.019,66	
47322	21275593	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	35.418,09	
47322	21275593	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	17.360,08	
47322	21275593	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2025	2.329,92	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	198,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	182,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	13.282,25	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	13.175,80	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	13.020,94	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	12.264,64	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	12.239,91	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	12.151,95	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	11.439,84	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	11.201,20	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	11.152,69	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	11.143,63	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	10.820,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	10.784,82	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	10.759,92	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	10.529,25	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	10.201,41	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	10.065,23	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025	10.064,34	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	9.961,69	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	9.926,65	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	9.386,36	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	8.824,32	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	8.824,32	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	8.824,32	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	8.824,32	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	8.579,27	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	8.184,44	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	173,54	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	173,54	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	173,54	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	156,27	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	156,27	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025	151,80	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	151,80	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	151,80	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	138,65	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	134,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	67.053,49	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	63.549,29	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	62.461,33	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	53.792,01	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	53.240,53	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	47.012,97	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	42.889,14	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	41.574,21	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	38.834,04	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	38.616,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	38.282,98	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	38.167,24	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	37.332,24	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	36.381,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	36.249,63	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	35.971,90	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	312,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	311,85	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025	308,66	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	297,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	269,52	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 06/2025	265,18	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	260,31	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	245,63	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	245,21	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	34.574,72	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	33.450,68	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	32.964,96	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	30.778,83	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	29.502,11	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	28.369,45	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	27.189,69	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	26.915,14	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	23.711,75	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	22.912,25	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025	20.345,39	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	19.770,81	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	19.694,91	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	19.539,34	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	19.381,33	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	19.236,47	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025	17.650,73	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	17.634,64	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	17.490,85	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	16.975,53	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	16.775,57	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	15.593,23	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	14.766,83	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	14.361,66	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	14.276,82	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	14.167,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	198,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	198,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	537,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	533,13	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025	526,50	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	526,46	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	518,32	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	518,31	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	503,26	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	499,78	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	498,08	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	495,18	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	495,01	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	467,41	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	442,74	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	441,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	441,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	441,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	441,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	441,21	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	438,45	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	428,96	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	423,50	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	396,14	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	396,14	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	396,14	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	385,08	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	378,67	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025	364,32	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	360,57	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	330,12	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	329,71	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 06/2025	316,23	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	344.962,86	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	249.790,80	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	233.138,84	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	205.701,09	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	169.847,18	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	141.542,30	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	139.967,66	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	137.964,81	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	131.173,39	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	130.227,62	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	108.188,71	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	173,54	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	172,26	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	171,60	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025	168,45	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025	168,45	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	157,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	72.793,33	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	70.429,94	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	69.589,78	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	68.510,02	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	68.286,88	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	67.728,02	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	67.579,20	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.425,87	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.390,25	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.345,76	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.319,62	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	1.287,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	1.261,90	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025	1.236,91	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	1.202,67	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.196,33	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.188,01	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.185,58	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	1.168,62	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.145,62	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	1.114,17	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025	1.099,85	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	1.062,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.031,57	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.026,87	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.012,36	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.010,78	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	991,41	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025	986,62	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	976,97	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	976,88	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	969,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025	943,34	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025	942,58	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	941,30	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	937,54	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	929,18	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	922,33	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	911,36	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	902,69	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	874,54	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	872,10	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	863,62	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	838,78	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	835,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	812,16	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	785,40	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	782,54	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025	771,82	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	753,34	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	726,26	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	718,08	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	686,40	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	680,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	671,90	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	664,11	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	651,05	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	615,29	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	13.862,15	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025	228,61	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	215,35	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	212,11	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	201,26	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	584,60	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	572,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	564,45	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	560,06	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	543,89	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	542,03	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	539,24	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	3.952,66	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	3.750,02	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	3.739,40	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	3.713,72	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	3.711,12	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	3.706,15	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	3.691,17	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	3.647,08	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	3.644,30	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	3.588,51	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	3.493,85	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	3.465,72	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	3.453,38	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	3.401,99	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	3.381,61	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	22,06	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 06/2025	13,93	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	3.177,48	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	3.144,45	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	3.123,08	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025	2.988,51	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.875,61	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	2.866,23	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.855,45	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	2.776,61	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	2.721,54	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	2.604,57	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.582,09	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.472,13	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	2.374,17	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	2.297,42	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	2.256,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.210,45	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	2.143,97	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.142,28	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.131,13	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	2.045,64	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.044,11	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.017,69	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.957,87	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.956,10	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	1.953,70	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.944,79	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.939,50	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.922,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.914,15	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.889,23	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.883,77	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	1.868,66	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	1.815,02	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.792,10	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	107.458,48	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	88.575,90	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	84.730,29	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	84.489,93	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	80.601,48	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	72.941,67	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025	1.573,66	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	1.540,31	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	1.532,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.519,42	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.484,61	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.479,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.447,25	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	7.922,19	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.573,48	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	7.526,61	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	7.400,01	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.211,49	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	6.906,17	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	6.679,14	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025	6.654,42	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	6.653,90	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	6.649,05	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	6.594,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	6.541,80	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	6.437,82	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	6.404,68	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	121,89	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	120,60	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025	114,30	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	108,90	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	107,20	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	97,69	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	96,27	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	92,43	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025	91,08	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	90,75	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	79,10	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	6.237,07	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	6.233,92	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	6.188,38	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	6.048,75	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	5.361,48	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	5.355,58	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	5.312,91	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	5.296,36	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	5.206,15	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	5.127,50	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	5.079,58	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	4.912,59	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	4.901,69	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	4.770,76	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	4.717,20	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	4.417,80	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	4.371,31	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	613,22	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	613,04	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	612,00	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025	609,83	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	603,18	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	589,72	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	4.306,99	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	4.142,76	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	57,59	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	57,59	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	57,59	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	57,59	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	57,59	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	28,80	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	28,79	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	4.127,91	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	4.105,34	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	4.105,13	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	4.025,23	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.772,13	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.737,42	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	1.683,02	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	1.683,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.682,44	
47322	21275593	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.648,25	
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		54.869,87
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		904,62
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		1.487,04
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.101,11
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.212,42
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.270,58
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.358,74
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.371,70
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.467,85
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.717,23
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.256,92
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.558,88
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		30.886,92
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		26.112,66
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		23.418,74
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		20.148,27
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		16.664,77
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		15.206,89
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		13.012,28
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		11.836,42
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		11.416,73
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		10.741,63
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		9.570,55
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		9.410,81
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		8.692,42
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		8.346,37
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		8.299,68
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		8.185,99
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		8.037,46

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		7.989,54
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		7.922,14
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		7.879,16
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		7.846,09
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		7.213,48
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		7.183,92
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		6.737,36
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		5.973,96
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		5.952,52
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		5.666,27
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		5.124,45
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		4.144,82
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		4.092,31
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		4.083,80
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.975,53
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.859,44
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.679,63
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.668,23
47322	21275593		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.610,51
47322	21275593		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		51.167,63
47322	21275593		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		102,40
47322	21275593		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		111,62
47322	21275593		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		262,93
47322	21275593		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025		462,00
47322	21275593		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		703,00
47322	21275593		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		1.425,99
47322	21275593		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		2.653,26
47322	21275593		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		20.570,71
47322	21275593		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		21.273,08
47322	21275593		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		197,22
47322	21275593		3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 06/2025		34,65

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		754,79
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		736,92
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		725,61
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025		712,65
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025		662,94
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		650,02
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025		609,40
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		606,20
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		530,80
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		526,09
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		521,93
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		482,75
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		456,90
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		418,76
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025		377,39
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		321,57
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		320,97
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		314,24
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		311,35
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		304,51
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		289,92
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025		284,41
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		281,30
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		276,62
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		258,75
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		254,99
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20		254,89
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20		45,32
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		5.351,22
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		3.724,74

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		3.667,23
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		3.065,18
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		3.054,87
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		2.711,69
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		2.670,63
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		2.337,97
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		2.319,54
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		2.314,09
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.934,29
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.922,66
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.836,27
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.630,27
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.586,59
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.512,53
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.431,08
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.359,62
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.273,79
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.127,27
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		963,39
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		955,83
47322	21275593		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		806,59
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		210,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		195,37
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		180,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		177,68
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025		83,51
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		81,57
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		80,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		77,50
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		75,73
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		75,73

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		75,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		75,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		75,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		70,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		70,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		62,50
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		60,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		52,50
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		50,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		50,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		50,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		50,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		50,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		37,86
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		36,26
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		35,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		35,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		35,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		35,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		30,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		17,50
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		2,50
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		2,50
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025		2.145,19
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		1.050,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		770,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		544,53
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		420,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		395,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		394,77
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		385,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		385,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		378,95
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		315,48
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025		301,18
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025		281,38
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		260,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		225,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		220,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		175,95
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025		162,31
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		140,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		137,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		132,53
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		130,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025		125,26
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		125,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		125,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		116,02
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		113,60
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		105,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		105,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		85,00
47322	21275593		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06/2025		8,95
47322	21275593		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025		60,80
47322	21275593		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025		70,94
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		679,22
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		661,71
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		615,67
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.960,81
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.947,81
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.913,39
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.862,63
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.815,88
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.796,63
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.588,93
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.571,97
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.537,55
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.501,11
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.483,03
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.458,33
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.456,26
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.416,86
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.401,14

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.362,74
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		22.019,72
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		20.452,50
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		20.385,86
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		26,30
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		24,81
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		23,79
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		23,42
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		22,67
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		15.130,41
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		13.104,80
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		11.640,40
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		11.630,95
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		11.410,07
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		10.660,41
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		10.052,23
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		10.000,84
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		611,97
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		584,50
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		561,74
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		559,92
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		538,43
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		495,23
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		486,69
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		477,52
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		475,81
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		475,81
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		462,80
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		451,17
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		439,45
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		433,38

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		431,52
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		421,84
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		419,89
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		404,56
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		401,91
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		398,12
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		389,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		382,86
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		381,13
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		356,15
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		285,49
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		237,90
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		228,53
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		227,70
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		225,67
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		221,06
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		221,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		220,43
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		212,21
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		209,54
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		208,25
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		203,89
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		201,14
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		201,14
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		199,54
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		193,78
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		193,17
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		193,17
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		190,32
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		189,03
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		182,78

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		178,89
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.992,89
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.982,06
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.485,43
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.466,56
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.452,02
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.352,65
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.330,63
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.984,76
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		2.757,85
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.701,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.678,63
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.528,53
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.497,58
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.358,71
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.262,39
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.208,41
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.102,90
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.998,40
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.319,48
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.296,68
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.283,82
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.255,72
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.219,15
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		1.130,37
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.115,98
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		1.073,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.060,89
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.046,49
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		979,90
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		976,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		951,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		951,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		951,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		925,87
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		925,32
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		911,99
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		911,90
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		911,10
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		871,50
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		847,16
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		845,01
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		792,84
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		750,48
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		721,19
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		713,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		704,32
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		697,16
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		690,55
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		23.060,97
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		22.240,31
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		176,10
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		175,55
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		168,47
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		165,09
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		157,85
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		156,57
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		141,46
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		131,63
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		128,35
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		125,58
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		115,41
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		108,19
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		106,61
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		106,34
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		102,15
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		92,36
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		92,35
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		83,01
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		80,37
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		80,12
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		75,97
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		73,00
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		50,17
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		47,58
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		45,17
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		40,18

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		39,63
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		38,61
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		38,58
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		37,58
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		36.124,06
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		30.708,56
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		28.351,08
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		27.601,81
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		9.637,03
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		14,78
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		12,23
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		11,44
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		5,53
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		9.226,10
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		7.762,51
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		7.738,85
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		7.348,45
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		7.276,05
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		7.106,28
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		6.550,95
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		6.247,98
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		6.146,23
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		5.963,50
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		5.599,66
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		5.388,51
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		5.385,50
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		5.338,87
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		5.024,20
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		4.927,98
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.903,01
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.522,97

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.393,09
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.249,39
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.130,03
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.110,78
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.981,65
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.787,02
47322	21275593		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.722,73
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		11.510,74
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		11.131,35
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		11.119,46
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		10.706,25
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		10.022,99
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		9.936,84
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		9.789,24
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		9.724,65
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		9.646,18
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		9.388,32
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		9.284,39
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		9.284,00
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		9.138,40
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		9.107,47
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		8.205,04
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		7.925,66
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		7.913,51
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		7.901,34
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		7.729,58
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		7.350,71
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		6.957,46
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		3.236,25
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		3.077,06
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.071,71

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.070,17
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.908,76
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.761,71
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		2.761,69
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.718,79
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.696,30
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		2.609,16
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.597,55
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.376,44
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		2.361,93
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		2.267,66
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.260,94
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.205,54
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.205,54
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025		2.171,72
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.118,79
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.110,42
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.098,09
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		2.063,92
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.964,24
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.883,67
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.722,68
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.698,74
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.579,52
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.559,56
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.529,26
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.399,59
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.338,16
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.310,30
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.280,11
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.222,89

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.215,14
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.178,06
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.157,38
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		677,37
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		176,40
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		156,58
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		149,39
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025		145,33
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		144,71
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		138,59
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		135,03
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		127,66
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		124,42
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		97,34
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		97,33
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		88,86
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		88,82
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		66,08
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		50,52
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		69.220,88
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		28.882,84
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		23.322,57
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		21.281,46
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		17.646,65
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		15.508,87
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		14.749,51
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		14.187,03
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		14.096,29
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		13.695,06
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		12.202,69
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.115,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.094,20
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.092,81
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.085,91
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.080,22
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.070,20
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.004,42
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		943,67
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		922,02
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		895,85
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		895,38
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		828,13
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		818,19
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		810,69
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		810,20
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		724,96
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		656,06
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		647,33
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025		643,01
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		634,64
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		571,58
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		555,58
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		534,46
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		508,88
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		499,10
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		445,04
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		432,37
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		429,21
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		376,73
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		350,87
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		325,44
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		289,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		267,61
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		258,83
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		257,96
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		250,36
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		239,83
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		227,54
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		219,01
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		200,18
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		6.542,71
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		5.931,03
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		5.754,06
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		5.705,08
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		5.634,55
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		5.332,37
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		5.102,26
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		4.865,58
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		4.747,66
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		4.641,97
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		4.484,91
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		4.368,11
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		4.354,50
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		194,36
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		4.015,16
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.953,72
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.782,75
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.616,47
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.587,28
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.587,28
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.538,74
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.433,46
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.430,87

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.349,43
47322	21275593		2.1.1.02.05.006	1113 - PENSAO ALIMENTICIA NAS FERIAS 06/2025		759,00
47322	21275593		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2025		670,01
47322	21275593		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2025		759,00
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		125,30
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		125,30
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		113,19
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		109,97
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		106,86
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		103,19
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		102,73
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		102,73
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		92,40
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		89,50
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		89,50
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		86,02
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		82,53
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		81,00
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		79,20
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		76,76
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		76,76
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		76,76
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		76,76
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		75,23
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		71,60
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		31,69
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		27,51
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		27,51
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		27,51
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		176,16
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		169,17
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		168,54
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		152,75
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		143,20
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		133,88
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		132,00
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		129,30
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		127,20
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		125,30
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		125,30
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		14,44
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		4.905,36
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		4.873,94
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		4.009,84
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		3.434,25
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		3.410,39
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		3.375,00
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		2.749,21
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		2.331,44
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		71,60
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		71,60
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		71,60
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		71,60
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		69,02
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		68,95
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		68,64
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		68,48
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		66,00
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		64,13
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		63,95
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		58,94
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		57,81
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		55,21
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		55,21

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		55,21
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		53,70
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		53,70
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		53,70
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		53,70
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		53,70
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		50,16
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		49,93
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		49,16
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		47,53
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		43,40
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		42,29
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		42,29
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		42,28
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		42,28
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		39,60
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		39,60
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		39,60
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		39,60
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		39,60
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		467,95
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		463,10
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		444,92

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		439,42
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		439,42
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		430,62
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		421,38
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		409,02
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		375,13
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		359,57
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		355,89
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		355,89
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		351,50
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		345,84
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		342,43
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		329,12
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		329,12
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		315,51
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		311,31
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		300,08
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		290,19
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		27,51
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		26,40
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		26,40
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		26,40
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		26,40
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		26,40
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		26,40
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		26,40
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		26,40
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		22,64
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		22,64
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		22,64
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		22,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		22,64
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		21,65
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		286,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		273,91
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		273,91
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		273,91
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		263,27
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		263,27
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		248,67
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		232,10
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		232,10
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		232,10
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		232,10
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		216,73
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		214,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		210,90
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		205,59
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		204,65
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		190,79
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		181,51
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		179,00
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		179,00
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		179,00
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		1.957,54
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		1.779,45
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		1.504,37
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		1.480,29
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		1.478,02
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		1.360,83
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		1.338,76
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		1.306,45
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		1.264,50
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		1.190,42
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		1.163,73

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		1.140,64
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		1.051,03
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		960,67
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		903,86
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		882,81
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		846,37
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		828,51
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		824,49
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		814,55
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		756,67
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		753,27
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		727,47
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		670,78
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		667,96
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		641,69
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		636,35
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		634,78
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		634,78
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		619,31
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		613,53
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		602,29
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		593,47
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		593,15
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		586,88
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		584,33
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		536,64
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		532,18
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		527,39
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		518,85
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		495,23
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		480,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025		478,81
47322	21275593		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.958,80
47322	21275593		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.496,26
47322	21275593		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.448,84
47322	21275593		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.531,14
47322	21275593		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.959,11
47322	21275593		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		15.354,28
47322	21275593		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		22.411,28
47322	21275593		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		26.890,88
47322	21275593		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		35.361,80
47322	21275593		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		42.483,84
47322	21275593		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.400,73
47322	21275593		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.450,86
47322	21275593		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.760,59
47322	21275593		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.728,22
47322	21275593		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.482,86
47322	21275593		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.107,47
47322	21275593		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		232,05
47322	21275593		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		97.712,95
47322	21275593		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		786,44
47322	21275593		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		850,50
47322	21275593		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.715,41
47322	21275593		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		1.878,85
47322	21275593		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		191,84
47322	21275593		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.303,35
47322	21275593		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.624,08
47322	21275593		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.711,15
47322	21275593		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.480,49
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		4.665,58
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		4.620,31
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		4.182,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		3.802,53
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		343.315,31
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		319.160,55
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		267.610,83
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		258.399,64
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		204.895,53
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		196.718,69
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		195.137,85
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		190.911,36
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		170.754,03
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		149.542,97
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		123.354,04
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		120.218,74
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		94.969,49
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		83.401,54
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		82.221,44
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		81.713,08
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		80.875,19
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		80.490,52
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		35.103,71
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		34.755,66
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		33.943,23
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		33.486,42
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		30.127,69
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		28.025,99
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		27.700,39
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		24.536,34
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		23.849,78
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		21.667,32
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		21.374,45
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		21.298,77

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		20.580,43
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		20.557,98
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		20.553,44
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		19.774,34
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		18.805,02
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		18.412,89
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		3.399,64
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		3.202,45
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		2.474,27
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		2.040,24
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		2.033,67
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		1.654,10
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		501,78
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		461,83
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		461,82
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		78.785,60
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		75.706,67
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		74.523,41
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		70.842,12
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		70.418,46
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		69.950,63
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		67.691,24
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		65.189,22
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		63.909,35
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		63.899,75
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		55.876,48
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		45.925,15
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		42.730,10
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		42.000,58
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		41.947,74
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		41.750,18

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		41.038,92
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		40.126,78
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		39.673,56
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		39.327,84
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		38.157,49
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		35.432,60
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		18.370,87
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		17.362,54
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		17.324,40
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		17.256,51
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		16.620,83
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		16.020,39
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		14.712,60
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		14.423,42
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		14.388,13
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		14.204,21
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		13.826,33
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		13.531,40
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		12.918,27
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		12.761,86
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		12.323,12
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		12.304,54
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		11.893,16
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		11.706,14
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		11.466,90
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		11.247,76
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		11.034,88
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		10.797,64
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		10.638,22
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		10.576,49
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		10.548,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		10.048,88
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		9.413,75
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		9.119,10
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		9.119,10
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		8.817,91
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		7.980,29
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		7.737,90
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		7.162,64
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		6.833,92
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		6.747,34
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		6.726,55
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		6.437,85
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		6.387,27
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		6.371,74
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		6.256,30
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		5.932,58
47322	21275593		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		5.840,16
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025		34,65
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		32,49
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		31,18
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		30,55
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025		29,29
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		27,95
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025		24,76
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		23,01
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		21,83
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		13,09
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		12,55
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		11,86
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		10,80
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		10,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		9,82
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		8,27
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		8,15
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		8,15
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025		8,02
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		6,74
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		6,47
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		5,40
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		5,40
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		5,40
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		5,40
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		5,40
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		5,40
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		5,40
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		5,40
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		5,34
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		5,06
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		2,99
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		2,95
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		2,74
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		2,21
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		2,08
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		2,01
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		1,39
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		1,37
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		1,23
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		0,84
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		0,82
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		0,75
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		0,74

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.273,84
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.027,31
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		1.015,52
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.015,12
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		1.015,12
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		925,19
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		912,42
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	3859-DIFERENCA DE HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		150,00
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		136,57
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		123,52
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		122,03
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		117,55
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		115,93
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		109,14
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		99,29
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		0,51
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		0,47
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		4.233,48
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.279,33
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		3.155,80
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		2.770,16
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.770,16
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.624,50
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		2.465,35
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		2.313,38
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		2.201,27
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.959,37
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.828,70
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		1.828,70
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025		1.758,19
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025		1.492,65

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		1.480,99
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		1.416,00
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		912,42
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2025		693,01
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		634,70
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		616,34
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		563,56
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025		549,55
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		491,16
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		460,56
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		414,62
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		402,29
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2025		400,89
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		358,54
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2025		344,48
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		330,12
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		319,63
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		259,95
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		257,79
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025		246,33
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	3510 - ESTORNO ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025		244,10
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		241,87
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		226,99
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		226,99
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		218,27
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		210,84
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		210,84
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		205,59
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		190,43
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		89,23
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		89,23

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		79,84
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		70,87
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		70,87
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		70,63
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		69,13
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		65,45
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		65,44
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025		64,60
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		64,00
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		59,63
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		59,63
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		58,57
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		56,64
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	3857- ESTORNO DE HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025		46,52
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		44,50
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		38,91
47322	21275593		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		37,00
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		142,93
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		178,20
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		142,38
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		137,60
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025		129,30
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		129,00
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		120,40
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		172,00
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		163,40
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		152,32
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		145,23
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		111,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		94,77
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025		77,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		68,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		17,20
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		3.588,14
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.942,13
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.430,00
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.843,49
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.698,10
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		903,00
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		876,84
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		832,14
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		769,00
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		680,65
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		679,40
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		608,20
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		592,94
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		507,50
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		418,78
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		368,13
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		358,28
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		356,40
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		348,72
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		306,13
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		301,60
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		274,84
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		255,36
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		241,44
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		217,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025		197,80
47322	21275593		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		142,38
47323	21278042	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	200,77	
47323	21278042	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	197,54	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	67,10	
47323	21278042	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	712,84	
47323	21278042	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	0,38	
47323	21278042	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	0,12	
47323	21278042	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	0,07	
47323	21278042	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	21,54	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.168,70	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.091,29	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.066,87	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.023,02	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.023,02	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.017,81	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.010,00	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	990,46	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	927,53	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	840,44	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	818,53	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	790,61	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	773,87	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	736,19	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	727,90	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	706,52	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	683,80	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	681,20	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	679,71	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	650,33	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	455,54	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	412,55	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	380,43	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	315,82	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	231,45	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	223,26	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	182,75	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	41.090,96	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	34.911,49	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	28.638,36	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	25.726,30	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	22.743,83	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	20.419,22	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	19.808,37	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	19.600,50	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	18.788,26	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	15.154,20	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	12.954,40	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	12.328,16	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	10.717,42	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	10.510,41	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	9.240,03	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	9.026,34	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.306,66	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.280,51	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.248,78	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.102,92	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.038,49	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.997,41	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	612,20	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	477,61	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	8.940,54	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	8.810,14	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	8.650,39	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	8.521,01	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	8.370,75	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	8.037,95	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	7.984,41	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	7.608,72	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	7.568,19	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	7.567,24	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	64,84	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	64,84	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	56,41	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	7.250,23	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	7.161,79	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	7.155,04	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	6.790,23	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	6.442,66	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	5.694,98	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	5.345,04	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	5.163,44	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.953,73	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.946,52	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.850,02	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.814,97	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.720,36	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.334,22	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.186,19	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.158,96	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.096,82	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.005,83	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.795,27	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.782,56	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.551,11	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.156,77	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.001,17	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.757,72	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.719,75	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.599,08	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.453,86	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.320,11	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.962,83	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.909,63	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.904,70	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.810,95	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.802,01	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.755,71	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.622,14	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.597,06	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.563,73	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.550,56	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.536,48	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.495,15	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.482,07	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.441,73	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.441,73	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.441,73	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.427,03	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.348,14	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.316,63	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.196,83	
47323	21278042	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.194,71	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	57,03	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	81,04	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	41,19	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	24,19	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	16,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	15,80	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	5,37	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1,72	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	0,03	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	0,01	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	0,01	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	972,26	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	580,28	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	507,19	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	336,31	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	222,65	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	216,18	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	190,82	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	166,99	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	145,98	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	137,25	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	134,33	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	131,87	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	115,41	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	108,97	
47323	21278042	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	48,18	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	47,07	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	45,62	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	42,53	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	5.621,85	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	26,77	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	20,00	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	16,42	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	0,37	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	3.518,66	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	3.129,39	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	2.525,75	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	2.326,82	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	2.037,30	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.755,37	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.705,86	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.595,55	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.492,87	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.336,86	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.336,57	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.317,26	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.303,24	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.257,16	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.235,63	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.074,89	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.061,17	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.004,41	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	993,09	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	940,90	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	875,56	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	857,35	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	849,10	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	845,49	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	844,48	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	841,63	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	762,81	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	761,60	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	614,79	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	583,46	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	518,42	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	509,99	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	449,96	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	383,90	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	380,78	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	377,77	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	374,85	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	373,27	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	359,93	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	330,81	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	325,15	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	315,48	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	304,90	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	280,50	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	236,61	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	214,07	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	206,50	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	205,94	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	205,36	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	197,61	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	192,50	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	182,71	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	173,93	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	167,28	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	134,55	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	128,61	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	128,21	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	108,05	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	96,73	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	77,29	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	56,66	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	49,91	
47323	21278042	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	47,86	
47323	21278042	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	708,25	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	249,94	
47323	21278042	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4,61	
47323	21278042	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.943,50	
47323	21278042	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.174,13	
47323	21278042	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.090,98	
47323	21278042	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.681,92	
47323	21278042	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.602,66	
47323	21278042	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.209,07	
47323	21278042	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	966,02	
47323	21278042	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	205,20	
47323	21278042	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	598,19	
47323	21278042	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	588,38	
47323	21278042	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	570,28	
47323	21278042	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	531,66	
47323	21278042	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	334,61	
47323	21278042	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	623,93	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	84,34	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	81,84	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	81,84	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	608,72	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	605,42	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	605,37	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	580,03	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	572,95	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	572,41	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	543,21	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	543,07	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	527,16	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	515,42	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	513,61	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	509,58	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	504,73	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	483,18	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	468,81	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	455,60	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	446,30	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	444,06	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	436,99	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	427,62	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	427,60	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	413,06	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	404,60	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	396,30	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	395,73	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	391,05	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	388,04	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	385,20	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	377,64	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	346,74	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	338,96	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	336,95	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	334,91	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	332,71	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	327,74	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	320,47	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	320,10	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	303,62	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	302,61	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	290,47	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	289,78	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	284,11	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	276,76	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	261,75	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	252,54	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	247,48	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	246,13	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	246,05	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	243,30	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	241,44	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	240,09	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	220,63	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	217,58	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	217,44	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	209,37	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	207,93	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	203,66	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	196,32	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	193,55	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.633,52	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.584,72	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.568,04	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	193,14	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	192,18	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	190,81	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	187,25	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	185,61	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	184,53	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	182,44	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	179,91	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	173,14	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	169,06	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	168,23	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	166,94	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	163,83	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	163,08	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	160,34	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	159,79	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	158,09	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	157,03	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	153,78	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	153,78	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	153,78	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	152,76	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	152,38	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	152,22	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	144,88	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	144,15	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	143,69	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	140,44	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	140,44	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	129,77	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	127,76	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	127,67	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	127,42	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	125,10	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	124,69	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	124,02	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	122,91	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	119,61	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	118,57	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	115,34	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	115,34	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	115,34	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	114,16	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	113,84	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	112,63	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	109,40	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	109,12	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	109,12	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	107,85	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	107,73	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	105,65	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	105,39	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	105,33	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	98,92	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	95,75	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	95,55	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	93,50	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	89,65	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	87,30	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	87,14	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	85,35	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	643,03	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	638,75	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	619,66	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	81,43	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	80,80	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	79,24	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	75,51	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	75,01	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	74,20	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	73,24	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	72,94	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	69,46	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	67,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	65,55	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	65,48	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	63,25	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	61,91	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	58,90	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	58,23	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	56,52	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	54,70	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	54,50	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	54,38	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	52,03	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	50,95	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	48,97	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	48,59	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	48,58	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	45,11	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	44,01	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	40,39	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	38,21	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	36,44	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	4.273,58	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	33,01	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	30,43	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	25,26	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	24,66	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	23,82	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	19,64	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	18,53	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	17,86	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	14,62	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	6,93	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	6,93	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	6,50	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	6,01	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	5,18	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	5,18	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	4,51	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	3.647,62	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	3.287,33	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	2.952,84	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	2.792,92	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	2.691,49	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	2.351,56	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	2.291,06	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	2.164,11	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	2.137,14	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	2.079,62	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	2.058,15	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.942,33	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.819,50	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.636,41	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.503,06	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.369,66	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.332,65	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.241,95	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.212,47	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.110,41	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.108,03	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.036,38	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.006,46	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	986,28	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	979,28	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	962,70	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	952,38	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	947,08	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	912,38	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	904,95	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	857,40	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	857,19	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	840,84	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	834,66	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	811,51	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	783,86	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	776,90	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	763,21	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	759,97	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	748,45	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	739,22	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	722,09	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	715,24	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	704,82	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	692,89	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	692,02	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	683,64	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	681,70	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	675,13	
47323	21278042	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	669,66	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	819,41	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	636,83	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	607,38	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	607,29	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	563,93	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	550,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	504,82	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	308,28	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	297,76	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	245,52	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	53.419,21	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	45.595,41	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	36.910,81	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	33.642,95	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	29.394,42	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	27.051,58	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	26.713,77	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	25.996,21	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	24.278,86	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	20.456,19	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	17.121,26	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	16.658,19	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	15.524,24	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	13.880,27	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	13.850,34	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	12.580,70	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.860,18	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.578,78	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.550,79	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.462,44	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.345,16	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.057,65	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.888,01	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.236,99	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.211,92	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.001,29	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.630,95	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.622,27	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.459,47	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.271,99	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.093,48	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.076,70	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.075,68	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.041,29	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.018,00	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.717,99	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.617,21	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.545,86	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.419,39	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	12.241,25	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	12.033,82	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	86,66	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	86,66	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	81,33	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	75,22	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	11.904,79	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	11.838,38	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	11.404,96	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	11.312,24	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	10.714,83	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	10.433,20	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	10.143,96	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	9.798,38	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	9.710,71	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	9.540,13	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	9.499,30	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	9.355,46	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	8.661,09	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	8.545,50	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	8.439,00	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	7.745,82	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	6.788,42	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	6.589,53	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	6.420,27	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	6.369,57	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	6.309,18	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	6.039,81	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.414,21	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.402,17	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.385,14	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.340,74	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.164,31	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.113,21	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.086,85	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.048,10	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.004,22	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.976,09	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.922,31	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.922,30	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.922,30	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.902,71	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.796,19	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.755,50	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.595,77	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.592,96	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.558,72	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.423,08	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.407,92	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.367,52	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.364,04	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.364,03	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.346,67	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.320,61	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.317,33	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.236,52	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.120,61	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.089,32	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.054,23	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	943,86	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	937,67	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	915,52	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	911,72	
47323	21278042	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	868,30	
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		818,53
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		790,61
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		773,87
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		736,19
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		727,90
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		706,52
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		683,80
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		681,20
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		679,71
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		650,33
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		56,41
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		7.567,24
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		7.250,23
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		7.161,79
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		7.155,04
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		6.790,23
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		6.442,66

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		5.694,98
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		5.345,04
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		5.163,44
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		4.953,73
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		4.946,52
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		4.850,02
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		4.814,97
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		4.720,36
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		4.334,22
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		4.186,19
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		4.158,96
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		4.096,82
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		4.005,83
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.795,27
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.782,56
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.551,11
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.156,77
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.001,17
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.757,72
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.719,75
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.599,08
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.453,86
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.320,11
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.306,66
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.280,51
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.248,78
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.102,92
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.038,49
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.997,41
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.962,83
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.909,63

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.904,70
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.810,95
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.802,01
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.755,71
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.622,14
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.597,06
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.563,73
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.550,56
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.536,48
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.495,15
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.482,07
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.441,73
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.441,73
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.441,73
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.427,03
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.348,14
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.316,63
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.196,83
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.194,71
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.168,70
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.091,29
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.066,87
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.023,02
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.023,02
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.017,81
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.010,00
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		612,20
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		477,61
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		455,54
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		412,55
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		380,43

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		315,82
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		231,45
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		223,26
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		182,75
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		41.090,96
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		34.911,49
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		28.638,36
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		25.726,30
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		22.743,83
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		20.419,22
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		19.808,37
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		19.600,50
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		18.788,26
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		15.154,20
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		12.954,40
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		12.328,16
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		10.717,42
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		10.510,41
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		9.240,03
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		9.026,34
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		8.940,54
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		8.810,14
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		8.650,39
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		8.521,01
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		8.370,75
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		8.037,95
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		7.984,41
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		7.608,72
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		7.568,19
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		64,84
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		64,84

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		990,46
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		927,53
47323	21278042		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		840,44
47323	21278042		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		200,77
47323	21278042		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		197,54
47323	21278042		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		67,10
47323	21278042		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		712,84
47323	21278042		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		0,38
47323	21278042		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		0,12
47323	21278042		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		0,07
47323	21278042		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		21,54
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		608,72
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		605,42
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		605,37
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		580,03
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		572,95
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		572,41
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		543,21
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		515,42
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		455,60
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		427,60
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		413,06
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		396,30
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		395,73
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		388,04
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		385,20
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		377,64
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		346,74
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		334,91
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		332,71
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		327,74

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		320,47
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		303,62
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		302,61
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		284,11
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		252,54
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		240,09
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		220,63
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		217,58
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		207,93
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		196,32
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		185,61
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		184,53
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		182,44
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		179,91
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		168,23
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		163,08
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		159,79
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		157,03
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		152,76
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		152,38
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		144,88
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		144,15
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		140,44
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		129,77
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		127,76
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		125,10
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		124,02
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		122,91
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		119,61
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		118,57
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		115,34

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		115,34
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		115,34
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		114,16
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		107,85
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		105,33
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		95,75
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		95,55
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		93,50
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		87,30
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		85,35
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		81,84
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		81,84
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		81,43
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		80,80
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		79,24
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		74,20
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		67,24
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		65,48
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		63,25
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		61,91
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		58,90
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		58,23
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		56,52
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		54,70
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		54,50
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		54,38
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		52,03
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		48,97
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		38,21
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		36,44
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		33,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		30,43
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		25,26
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		18,53
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		17,86
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		14,62
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		5,18
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		5,18
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		4,51
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		3.287,33
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		2.792,92
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		2.291,06
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		2.058,15
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.819,50
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.633,52
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.584,72
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.568,04
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.503,06
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.212,47
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.036,38
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		986,28
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		857,40
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		840,84
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		739,22
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		722,09
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		715,24
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		704,82
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		692,02
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		681,70
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		669,66
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		643,03
47323	21278042		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		638,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		163,83
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		160,34
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		158,09
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		153,78
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		153,78
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		153,78
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		152,22
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		143,69
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		140,44
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		127,67
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		127,42
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		124,69
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		113,84
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		112,63
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		109,40
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		109,12
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		109,12
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		107,73
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		105,65
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		105,39
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		98,92
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		89,65
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		87,14
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		84,34
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		75,51
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		75,01
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		73,24
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		72,94
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		69,46
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		65,55
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		50,95

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		48,59
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		48,58
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		45,11
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		44,01
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		2.137,14
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		2.079,62
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.942,33
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.636,41
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.369,66
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.332,65
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.241,95
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.110,41
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.108,03
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.006,46
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		979,28
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		962,70
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		952,38
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		947,08
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		446,30
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		444,06
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		436,99
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		427,62
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		404,60
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		391,05
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		338,96
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		336,95
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		320,10
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		290,47
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		289,78
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		276,76
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		261,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		247,48
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		40,39
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		4.273,58
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		24,66
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		23,82
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		19,64
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		6,93
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		6,93
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		6,50
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		6,01
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		3.647,62
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		2.952,84
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		2.691,49
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		2.351,56
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		2.164,11
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		543,07
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		527,16
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		513,61
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		509,58
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		504,73
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		483,18
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		468,81
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		912,38
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		904,95
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		857,19
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		834,66
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		811,51
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		783,86
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		776,90
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		763,21
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		759,97

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		748,45
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		692,89
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		683,64
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		675,13
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		619,66
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		246,13
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		246,05
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		243,30
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		241,44
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		217,44
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		209,37
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		203,66
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		193,55
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		193,14
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		192,18
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		190,81
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		187,25
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		173,14
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		169,06
47323	21278042		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		166,94
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.345,16
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.057,65
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.888,01
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.236,99
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.211,92
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.001,29
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.630,95
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.622,27
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.459,47
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.271,99
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.093,48

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.076,70
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.075,68
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.041,29
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		607,38
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		607,29
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		563,93
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		550,06
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		504,82
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		308,28
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		297,76
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		245,52
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		53.419,21
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		45.595,41
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		36.910,81
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		33.642,95
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		29.394,42
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		27.051,58
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		26.713,77
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		25.996,21
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		24.278,86
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		20.456,19
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		17.121,26
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		16.658,19
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		15.524,24
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		13.880,27
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		13.850,34
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		12.580,70
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		12.241,25
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		86,66
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		86,66
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		81,33

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		75,22
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		12.033,82
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		11.904,79
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		11.838,38
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		11.404,96
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		11.312,24
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		10.714,83
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		10.433,20
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		10.143,96
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		9.798,38
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		9.710,71
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		9.540,13
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		9.499,30
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		9.355,46
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		8.661,09
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		8.545,50
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		8.439,00
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		7.745,82
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		6.788,42
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		6.589,53
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		6.420,27
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		6.369,57
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		6.309,18
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		6.039,81
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.860,18
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.578,78
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.550,79
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.462,44
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.018,00
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.717,99
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.617,21

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.545,86
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.419,39
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.414,21
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.402,17
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.385,14
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.340,74
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.164,31
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.113,21
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.086,85
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.048,10
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.004,22
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.976,09
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.922,31
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.922,30
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.922,30
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.902,71
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.796,19
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.755,50
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.595,77
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.592,96
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.558,72
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.423,08
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.407,92
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.367,52
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.364,04
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.364,03
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.346,67
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.320,61
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.317,33
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.236,52
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.120,61

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.089,32
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.054,23
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		943,86
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		937,67
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		915,52
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		911,72
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		868,30
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		819,41
47323	21278042		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		636,83
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		509,99
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		507,19
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		449,96
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		383,90
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		380,78
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		377,77
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		374,85
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		373,27
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		359,93
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		336,31
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		330,81
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		325,15
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		315,48
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		304,90
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		280,50
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		236,61
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		222,65
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		216,18
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		214,07
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		206,50
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		205,94
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		205,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		197,61
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		192,50
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		190,82
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		182,71
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		173,93
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		167,28
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		166,99
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		145,98
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		137,25
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		134,55
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		134,33
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		131,87
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		128,61
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		128,21
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		115,41
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		108,97
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		108,05
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		96,73
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		81,04
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		77,29
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		57,03
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		56,66
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		49,91
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		48,18
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		47,86
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		47,07
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		45,62
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		42,53
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		41,19
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		5.621,85
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		26,77

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		24,19
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		20,00
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		16,42
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		16,06
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		15,80
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		5,37
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1,72
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		0,37
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		3.518,66
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		3.129,39
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		614,79
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		583,46
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		580,28
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		0,03
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		0,01
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		0,01
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		2.525,75
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		2.326,82
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		2.037,30
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.755,37
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.705,86
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.595,55
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.492,87
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.336,86
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.336,57
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.317,26
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.303,24
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.257,16
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.235,63
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.074,89
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.061,17

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.004,41
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		993,09
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		972,26
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		940,90
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		875,56
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		857,35
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		849,10
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		845,49
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		844,48
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		841,63
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		762,81
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		761,60
47323	21278042		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		518,42
47323	21278042		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		598,19
47323	21278042		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		623,93
47323	21278042		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		570,28
47323	21278042		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		531,66
47323	21278042		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		334,61
47323	21278042		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		249,94
47323	21278042		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		205,20
47323	21278042		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4,61
47323	21278042		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.943,50
47323	21278042		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.174,13
47323	21278042		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.090,98
47323	21278042		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.681,92
47323	21278042		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.602,66
47323	21278042		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.209,07
47323	21278042		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		966,02
47323	21278042		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		708,25
47323	21278042		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		588,38
47328	21281953	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 406 TBA JB SÉRIE	0,48	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47328	21281953		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 406 TBA JB SÉRIE		0,48
47333	21286510	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.893,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.893,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.893,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.130,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,62	
47333	21286510	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,66	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,22	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	202,94	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.539,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,62	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	561,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,72	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	989,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	750,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,39	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	248,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	149,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.485,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,74	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.086,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	292,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	121,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	173,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	370,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	266,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.201,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	150,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,29	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	760,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	223,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	810,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,36	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.000,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	138,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.640,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	220,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	158,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.906,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	197,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.523,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	969,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	205,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.925,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.435,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	212,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.856,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.678,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	306,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,86	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	138,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,74	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	900,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	124,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.338,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,22	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	158,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	193,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.067,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.666,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	790,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	508,52	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,23	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,36	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.141,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,29	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	162,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	300,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	320,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	557,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,22	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	440,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,86	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	277,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	387,86	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	317,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.452,93	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	390,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	335,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	257,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	348,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	206,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	262,66	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	259,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	202,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,63	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	142,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,62	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	193,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,67	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,66	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	440,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	266,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	864,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.400,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	207,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.907,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	298,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	177,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,63	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,63	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	494,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	203,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.142,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.727,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	183,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	385,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	235,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.280,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	357,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,62	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.280,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,93	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	230,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	266,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	190,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	214,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.257,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	151,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42.640,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.765,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	121,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.670,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	149,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	402,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	176,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.100,87	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	410,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	815,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	480,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	302,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	270,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,39	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,62	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	165,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	179,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,83	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	480,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	248,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	282,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	393,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,88	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	197,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	171,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	171,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.340,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	635,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.218,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	521,12	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	337,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	176,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	124,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	423,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,81	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,22	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.238,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	117,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,63	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	868,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.152,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	694,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.942,36	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,93	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	687,83	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	166,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	691,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	407,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	607,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	118,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	445,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	344,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.020,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,63	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	175,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	279,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	961,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.890,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,62	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	879,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	345,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	290,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	621,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	176,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	581,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	719,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	287,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	526,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	266,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	193,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,96	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	288,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	769,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	533,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	553,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	564,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,22	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,86	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	634,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	475,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.442,39	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,39	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,58	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	906,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	340,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	141,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	261,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	725,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	528,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	491,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.267,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.522,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	377,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.098,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.150,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	473,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.360,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	414,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	986,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	235,82	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	381,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	169,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	183,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	191,86	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	773,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	519,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	120,29	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	322,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.771,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,66	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.282,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,29	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	817,36	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,12	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	111,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,77	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	136,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.763,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	365,29	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	142,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	587,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	198,52	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.439,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	596,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.262,93	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	348,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	619,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,22	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,52	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,29	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,58	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	138,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	139,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,36	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	445,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	381,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	711,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	569,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	600,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	878,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	636,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	846,36	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,63	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.129,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	674,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	193,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,62	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	576,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	634,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	247,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,12	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	132,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,66	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	250,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,66	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	158,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	434,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	164,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.050,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,76	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.238,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	150,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,62	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	807,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	768,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	153,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	266,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	368,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	168,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,52	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,66	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	948,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,94	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	300,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	247,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	396,68	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	413,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,52	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	475,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.238,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	254,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,66	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	190,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	672,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	292,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	203,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,52	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	124,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	900,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	217,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.307,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	304,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.591,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	254,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.086,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.232,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	271,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	673,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	223,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	252,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,93	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.937,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.121,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	540,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	781,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.184,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.768,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	336,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	425,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	413,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.265,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	383,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.328,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	238,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	364,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	287,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	960,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	187,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.189,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	431,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	182,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	620,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	418,32	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	259,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.238,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,52	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	320,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	697,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	330,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	176,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	357,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.280,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	124,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	660,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	608,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,87	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.793,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.821,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	553,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	455,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,22	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,86	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37.966,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.338,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,66	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	418,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	188,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.908,83	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.840,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	489,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,76	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.384,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,36	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,66	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.294,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.278,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.365,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	288,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	662,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	265,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.095,12	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	142,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	596,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	239,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,83	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,12	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.088,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,93	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.280,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,39	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	111,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	138,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,35	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	149,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	879,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	167,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.418,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.890,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	248,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.086,79	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.111,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,86	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	898,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	205,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	160,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	679,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	963,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	387,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.003,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.063,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	949,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.355,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.072,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.513,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	969,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.933,63	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	293,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,52	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	684,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.056,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	584,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	284,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	885,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,66	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	159,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	634,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,62	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.230,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,61	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,39	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,29	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	764,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,86	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	514,62	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	288,09	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	407,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.209,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	590,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22.159,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	190,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	576,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.640,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	164,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	631,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	111,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	166,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	445,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.985,29	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	256,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.922,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.190,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.284,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.254,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,94	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	548,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	307,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.999,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	163,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	428,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	468,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.722,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15.524,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,12	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	523,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	381,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	864,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	833,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	480,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	173,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,93	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	126,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	550,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	521,12	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	458,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	817,36	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	218,94	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,32	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	750,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,83	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	110,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	208,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	455,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	533,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.201,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	121,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	271,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,12	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.122,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.107,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.791,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,91	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.158,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	609,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.340,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	123,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	387,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	835,63	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	641,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.188,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.886,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	272,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22.259,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	518,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	266,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	108,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	166,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,39	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.640,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	576,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	250,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	320,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.531,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	337,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.239,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.365,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	463,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.442,22	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	551,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.189,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	973,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	124,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	387,29	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	162,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,09	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	165,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	792,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.362,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.847,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	900,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	971,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	202,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.899,66	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.613,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	733,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	133,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	311,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.805,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	251,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.021,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	265,28	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	197,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.851,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	228,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	246,39	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	123,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	415,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	124,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,62	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	880,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	203,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	550,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	244,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	274,25	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	315,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	266,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	880,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,83	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	141,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,93	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	132,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	176,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	384,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.482,62	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	111,66	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	117,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	244,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	581,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	260,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	203,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,94	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	387,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	126,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.655,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	545,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.091,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	138,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	289,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	620,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	625,39	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	191,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,12	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	126,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	138,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.300,12	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,46	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	437,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	960,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	382,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,86	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	508,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	619,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	352,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,29	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	768,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	694,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	356,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	570,84	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.392,36	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.855,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	160,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	214,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	108,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.520,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.456,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	243,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.326,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.276,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.112,86	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	172,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.788,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	435,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.880,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	151,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	308,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	572,36	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	202,75	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	171,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	579,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	654,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,12	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	385,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	300,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	381,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	220,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	108,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	229,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.200,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	266,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	190,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	480,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	189,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	557,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,62	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	521,12	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	132,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	345,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	156,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	250,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,82	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,12	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	188,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	124,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	238,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	247,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	305,22	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	381,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	133,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.489,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.523,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	798,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.044,86	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	767,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	947,96	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.165,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	456,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	734,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	811,36	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	290,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.122,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	363,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	381,39	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	250,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	266,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	338,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	255,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	340,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	616,93	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.182,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	156,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	238,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	181,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,51	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	266,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	235,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	187,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,63	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	387,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	678,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	400,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	616,93	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,22	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.042,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.334,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.218,69	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.722,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	294,86	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	661,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20.758,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,29	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.126,29	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	626,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,83	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.974,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	287,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.065,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.737,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	276,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	375,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.516,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	487,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.291,29	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	321,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,79	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	121,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	266,93	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	155,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	668,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.566,86	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	423,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	213,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	274,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	350,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,63	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	301,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	154,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	316,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	413,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	610,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	413,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	233,94	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	267,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	120,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,52	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,62	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,93	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	312,15	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,12	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	189,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	139,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.965,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.076,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	988,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.431,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	274,94	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,62	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.028,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	151,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	444,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,53	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.505,94	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	520,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.608,94	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.769,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	149,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,29	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	952,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	228,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	251,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,83	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	698,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	224,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,92	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	507,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,66	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	585,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	350,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	172,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	311,94	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	207,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	196,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	294,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.274,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	482,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	685,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	451,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	205,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,62	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.994,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	254,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,72	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	340,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.971,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.119,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,83	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.636,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	118,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	695,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	289,61	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	154,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22.124,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	686,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.070,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,39	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	706,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	430,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	258,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,64	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	207,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	133,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	448,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	337,12	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	169,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	857,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	393,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	193,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	210,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	591,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.409,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	808,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.821,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	249,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,93	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.363,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.818,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	799,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	118,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.638,12	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	981,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	553,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.141,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	451,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.624,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	404,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	941,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	988,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.408,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	577,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	375,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	527,86	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.052,36	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	541,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	521,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	167,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	509,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	924,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,66	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.027,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.760,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	674,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	255,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	728,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	175,63	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,52	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	587,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,52	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	228,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.394,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.094,08	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	507,93	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,39	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	199,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	419,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	176,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	136,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	439,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	118,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,94	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	183,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	118,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.612,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.524,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	597,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	150,83	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	151,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,83	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	273,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	437,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.606,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.316,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15.526,83	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	397,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	133,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	618,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	581,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,12	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	211,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,54	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	299,66	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	301,83	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	190,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.946,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.624,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18.014,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	210,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.351,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	421,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	536,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.496,22	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.230,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	243,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	522,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16.549,52	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.063,52	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.126,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.557,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.076,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	282,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	480,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16.153,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.278,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	435,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.788,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	149,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.555,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	845,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.970,23	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.939,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.412,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,94	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.081,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	208,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,52	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.939,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	551,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,83	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,66	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	323,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,12	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	243,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	767,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.236,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,62	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	190,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	191,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	960,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.195,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	254,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	219,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	161,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.577,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	195,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	344,21	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	519,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	328,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,52	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	305,66	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	272,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	230,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	564,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	355,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	173,29	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	622,87	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	143,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	695,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.442,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.062,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	448,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.035,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	688,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	233,93	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.272,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	118,12	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	154,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	339,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.703,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22.047,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.318,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	428,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	389,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	602,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	375,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.361,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	375,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	629,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.773,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,29	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	490,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	691,39	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	246,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	951,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,47	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	447,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,63	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,22	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	232,66	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,52	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	240,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,39	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	185,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	160,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,32	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	579,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	206,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,36	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	211,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	240,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	491,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,39	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	274,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	162,36	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	183,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	537,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	387,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.537,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.546,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,63	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.125,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	151,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	260,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,29	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	261,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.914,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	172,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	154,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	407,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	257,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	256,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,26	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	294,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	278,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	725,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,36	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	481,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,83	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,62	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,93	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,62	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	423,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	249,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	358,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	215,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	301,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	286,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.469,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	272,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	207,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.103,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	285,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.237,83	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,65	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	150,29	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	832,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.875,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.255,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.454,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,83	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	497,22	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	860,07	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.862,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	606,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	588,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	604,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.438,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	210,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,83	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,56	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,92	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,62	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	464,93	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.034,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	309,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	188,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	983,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,16	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	420,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,36	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	199,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	639,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,88	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,41	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,55	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	308,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	454,01	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,29	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,59	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,39	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	263,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,30	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,65	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	525,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,49	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,66	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	175,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,63	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	293,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	339,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.038,27	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	177,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.828,63	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	451,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	154,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	667,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,67	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	527,86	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	657,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	675,93	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	237,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	352,28	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,43	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	168,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	367,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	237,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.629,21	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	359,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.793,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,38	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	524,54	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,32	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	544,39	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	807,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	124,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	624,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	160,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,63	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,34	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	150,34	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	289,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	473,83	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	211,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,50	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	396,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	207,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,09	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,52	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,20	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,72	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,36	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,95	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	184,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,87	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,68	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,97	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.988,28	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	697,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	722,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,18	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,96	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,44	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	863,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	181,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,56	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,36	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	305,88	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,39	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,91	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.960,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.402,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	452,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.349,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	132,81	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.164,86	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.868,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,03	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	430,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	211,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,05	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,33	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,19	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,69	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,71	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,57	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,80	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	286,84	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	928,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,42	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	341,85	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,23	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	181,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,73	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	133,47	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	120,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,36	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,11	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,26	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,61	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	167,77	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,15	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,25	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,71	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	699,37	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,63	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.538,35	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	788,76	
47333	21286510	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,39	
47333	21286510	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.560,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	372,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	221,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	123,14	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.568,06	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.829,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.330,78	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,40	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.001,63	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	443,79	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	217,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,60	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.716,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.243,45	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.735,90	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,82	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	559,58	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	731,98	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	168,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.723,95	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21.513,41	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,48	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.800,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	423,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.584,00	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,99	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.429,64	
47333	21286510	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	217,24	
47333	21286510	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,89	
47333	21286510	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.940,51	
47333	21286510	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.492,02	
47333	21286510	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.537,75	
47333	21286510	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	297,70	
47333	21286510	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30.665,04	
47333	21286510	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,31	
47333	21286510	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	256,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	405,53	
47333	21286510	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	943,10	
47333	21286510	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	256,08	
47333	21286510	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27.233,63	
47333	21286510	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	256,08	
47333	21286510	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21286510	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47333	21286510	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21286510	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,09	
47333	21286510		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11.679,15
47333	21286510		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.130,77
47333	21286510		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		318,50
47333	21286510		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		742.729,44
47333	21286510		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		559.319,67
47333	21286510		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.560,00
47333	21286510		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64.508,77

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286510		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,90
47333	21286510		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6.267,98
47333	21286510		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60.109,82
47333	21286510		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47333	21286510		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,99
47333	21286511	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	327,00	
47333	21286511		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		327,00
47333	21286512	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,00	
47333	21286512		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		109,00
47333	21286513	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	430.196,41	
47333	21286513		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		430.196,41
47333	21286515	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,05	
47333	21286515		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,05
47333	21286517	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	521,29	
47333	21286517		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		521,29
47333	21286519	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	767.803,16	
47333	21286519		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		767.803,16
47333	21286520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,10	
47333	21286520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,10
47333	21286521	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	378,00	
47333	21286521		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		378,00
47333	21286523	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	452,51	
47333	21286523		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		452,51
47333	21286524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,08	
47333	21286524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,08
47333	21286526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,64	
47333	21286526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,64
47333	21286527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	138,61	
47333	21286527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		138,61
47333	21286528	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	158,46	
47333	21286528		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		158,46

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47333	21286529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,36
47333	21286530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,37	
47333	21286530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,37
47333	21286531	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.225,73	
47333	21286531		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8.225,73
47333	21286533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21286533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21286534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,76	
47333	21286534		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		113,76
47333	21286535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,35	
47333	21286535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,35
47333	21286536	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21286536		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21286537	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,81	
47333	21286537		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		148,81
47333	21286539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	132,41	
47333	21286539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		132,41
47333	21286540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37	
47333	21286540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37
47333	21286541	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	488,73	
47333	21286541		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		488,73
47333	21286542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,21	
47333	21286542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,21
47333	21286544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.466,94	
47333	21286544		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.466,94
47333	21286545	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.819,34	
47333	21286545		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.819,34
47333	21286546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,01	
47333	21286546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,01
47333	21286547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,26	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,26
47333	21286549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47333	21286549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47333	21286550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,54	
47333	21286550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,54
47333	21286551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,75	
47333	21286551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		101,75
47333	21286552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,38	
47333	21286552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		89,38
47333	21286553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47333	21286553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47333	21286554	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28.258,87	
47333	21286554		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28.258,87
47333	21286555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.049,63	
47333	21286555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.049,63
47333	21286556	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17.116,17	
47333	21286556		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17.116,17
47333	21286557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,52	
47333	21286557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,52
47333	21286558	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	556.427,39	
47333	21286558		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		556.427,39
47333	21286559	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.399,05	
47333	21286559		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.399,05
47333	21286561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,25	
47333	21286561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,25
47333	21286562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,15	
47333	21286562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,15
47333	21286563	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	851,22	
47333	21286563		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		851,22
47333	21286564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,55	
47333	21286564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,55

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286565	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,95	
47333	21286565		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		140,95
47333	21286566	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	976,96	
47333	21286566		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		976,96
47333	21286567	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.953,91	
47333	21286567		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.953,91
47333	21286568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,87	
47333	21286568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,87
47333	21286569	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	255,67	
47333	21286569		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		255,67
47333	21286570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,84	
47333	21286570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,84
47333	21286572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47333	21286572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47333	21286573	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	110,76	
47333	21286573		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		110,76
47333	21286574	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,69	
47333	21286574		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,69
47333	21286577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,16	
47333	21286577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,16
47333	21286578	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	842.938,81	
47333	21286578		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		842.938,81
47333	21286579	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,30	
47333	21286579		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		87,30
47333	21286580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	242,15	
47333	21286580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		242,15
47333	21286581	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,31	
47333	21286581		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		83,31
47333	21286582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47333	21286582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47333	21286583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,52	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,52
47333	21286584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,03	
47333	21286584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,03
47333	21286585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	608,34	
47333	21286585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		608,34
47333	21286586	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	424,80	
47333	21286586		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		424,80
47333	21286588	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	456,46	
47333	21286588		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		456,46
47333	21286590	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,00	
47333	21286590		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,00
47333	21286591	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	300,00	
47333	21286591		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		300,00
47333	21286592	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.198,69	
47333	21286592		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.198,69
47333	21286593	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.198,69	
47333	21286593		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.198,69
47333	21286594	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.198,69	
47333	21286594		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.198,69
47333	21286596	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,82	
47333	21286596		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		87,82
47333	21286599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,88	
47333	21286599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,88
47333	21286600	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.424,96	
47333	21286600		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.424,96
47333	21286602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,28	
47333	21286602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,28
47333	21286603	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	386,48	
47333	21286603		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		386,48
47333	21286604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,89	
47333	21286604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,89

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.005,75	
47333	21286605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.005,75
47333	21286606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,45	
47333	21286606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,45
47333	21286607	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.129,92	
47333	21286607		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.129,92
47333	21286608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,95	
47333	21286608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,95
47333	21286609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,89	
47333	21286609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,89
47333	21286610	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	468,05	
47333	21286610		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		468,05
47333	21286611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,81	
47333	21286611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,81
47333	21286612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,91	
47333	21286612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		76,91
47333	21286613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,76	
47333	21286613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,76
47333	21286614	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	282,33	
47333	21286614		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		282,33
47333	21286615	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	282,27	
47333	21286615		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		282,27
47333	21286616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47333	21286616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47333	21286617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47333	21286617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47333	21286618	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	197,63	
47333	21286618		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		197,63
47333	21286619	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,49	
47333	21286619		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		114,49
47333	21286620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47333	21286621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,84	
47333	21286621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,84
47333	21286622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,12	
47333	21286622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,12
47333	21286623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	473,04	
47333	21286623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		473,04
47333	21286624	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.118,16	
47333	21286624		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.118,16
47333	21286625	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	384,00	
47333	21286625		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		384,00
47333	21286626	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.024,00	
47333	21286626		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.024,00
47333	21286627	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.280,00	
47333	21286627		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.280,00
47333	21286629	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.312,69	
47333	21286629		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8.312,69
47333	21286630	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	527,01	
47333	21286630		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		527,01
47333	21286632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,56	
47333	21286632		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,56
47333	21286633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,94	
47333	21286633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,94
47333	21286634	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,35	
47333	21286634		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		147,35
47333	21286635	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	189,58	
47333	21286635		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		189,58
47333	21286636	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40.012,10	
47333	21286636		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40.012,10
47333	21286637	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	806,64	
47333	21286637		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		806,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286638	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.175,19	
47333	21286638		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9.175,19
47333	21286639	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14.135,37	
47333	21286639		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14.135,37
47333	21286640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,80	
47333	21286640		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,80
47333	21286641	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.229,50	
47333	21286641		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.229,50
47333	21286642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,64	
47333	21286642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,64
47333	21286643	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	234,40	
47333	21286643		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		234,40
47333	21286645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	175,80	
47333	21286645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		175,80
47333	21286647	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,57	
47333	21286647		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,57
47333	21286650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,20	
47333	21286650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,20
47333	21286651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,57	
47333	21286651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,57
47333	21286652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	177,36	
47333	21286652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		177,36
47333	21286653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,73	
47333	21286653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,73
47333	21286654	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45	
47333	21286654		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,45
47333	21286655	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.812,54	
47333	21286655		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.812,54
47333	21286657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,86	
47333	21286657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		73,86
47333	21286661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	527,87	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		527,87
47333	21286662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,23	
47333	21286662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,23
47333	21286663	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	734,84	
47333	21286663		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		734,84
47333	21286665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,82	
47333	21286665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,82
47333	21286666	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	259,77	
47333	21286666		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		259,77
47333	21286667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,56	
47333	21286667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,56
47333	21286668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47333	21286668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47333	21286669	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	402,17	
47333	21286669		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		402,17
47333	21286671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,82	
47333	21286671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,82
47333	21286673	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	362,83	
47333	21286673		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		362,83
47333	21286674	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	154,20	
47333	21286674		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		154,20
47333	21286675	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	172,31	
47333	21286675		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		172,31
47333	21286676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,40	
47333	21286676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,40
47333	21286678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21286678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21286679	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,80	
47333	21286679		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		76,80
47333	21286680	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,06	
47333	21286680		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,79	
47333	21286681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,79
47333	21286682	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	569,51	
47333	21286682		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		569,51
47333	21286683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	133,40	
47333	21286683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		133,40
47333	21286684	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47333	21286684		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47333	21286685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,45	
47333	21286685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,45
47333	21286686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,81	
47333	21286686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,81
47333	21286687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,52	
47333	21286687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,52
47333	21286688	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,07	
47333	21286688		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		105,07
47333	21286689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,99	
47333	21286689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,99
47333	21286691	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	123,37	
47333	21286691		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		123,37
47333	21286692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,93	
47333	21286692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,93
47333	21286693	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,47	
47333	21286693		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		100,47
47333	21286695	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	808,54	
47333	21286695		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		808,54
47333	21286696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,08	
47333	21286696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,08
47333	21286697	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	144,46	
47333	21286697		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		144,46
47333	21286698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,91
47333	21286699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	198,42	
47333	21286699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		198,42
47333	21286703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,65	
47333	21286703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		69,65
47333	21286704	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,32	
47333	21286704		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,32
47333	21286705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,83	
47333	21286705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,83
47333	21286706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,30	
47333	21286706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,30
47333	21286708	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,86	
47333	21286708		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,86
47333	21286710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47333	21286710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47333	21286711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,54	
47333	21286711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,54
47333	21286712	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.722,17	
47333	21286712		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.722,17
47333	21286714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21286714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21286715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,48	
47333	21286715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		113,48
47333	21286717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,12	
47333	21286717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,12
47333	21286718	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	190,25	
47333	21286718		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		190,25
47333	21286719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,04	
47333	21286719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,04
47333	21286720	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47333	21286720		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	267,20	
47333	21286721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		267,20
47333	21286722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21286722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21286723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,74	
47333	21286723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,74
47333	21286726	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	163,51	
47333	21286726		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		163,51
47333	21286728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47333	21286728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47333	21286729	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.032,68	
47333	21286729		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.032,68
47333	21286730	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.032,68	
47333	21286730		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.032,68
47333	21286732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,01	
47333	21286732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,01
47333	21286733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,61	
47333	21286733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,61
47333	21286734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,83	
47333	21286734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,83
47333	21286735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,01	
47333	21286735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,01
47333	21286736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47333	21286736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47333	21286738	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.117,89	
47333	21286738		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.117,89
47333	21286741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	121,52	
47333	21286741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		121,52
47333	21286742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	441,89	
47333	21286742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		441,89
47333	21286743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,29	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		87,29
47333	21286744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,41	
47333	21286744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,41
47333	21286745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,23	
47333	21286745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,23
47333	21286746	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	779,59	
47333	21286746		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		779,59
47333	21286747	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	193,72	
47333	21286747		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		193,72
47333	21286748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,74	
47333	21286748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,74
47333	21286749	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,08	
47333	21286749		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		81,08
47333	21286750	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,08	
47333	21286750		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		81,08
47333	21286751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,54	
47333	21286751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,54
47333	21286753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,58	
47333	21286753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,58
47333	21286754	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,05	
47333	21286754		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		63,05
47333	21286755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,43	
47333	21286755		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,43
47333	21286756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,85	
47333	21286756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,85
47333	21286757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47333	21286757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47333	21286758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,95	
47333	21286758		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		107,95
47333	21286759	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	879,68	
47333	21286759		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		879,68

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286760	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	164,94	
47333	21286760		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		164,94
47333	21286761	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.376,95	
47333	21286761		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.376,95
47333	21286762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47333	21286762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47333	21286763	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	941,60	
47333	21286763		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		941,60
47333	21286764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21286764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21286766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,47	
47333	21286766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,47
47333	21286767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,52	
47333	21286767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,52
47333	21286768	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,00	
47333	21286768		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		102,00
47333	21286769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47333	21286769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47333	21286771	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,82	
47333	21286771		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,82
47333	21286774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,72	
47333	21286774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,72
47333	21286775	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,54	
47333	21286775		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		74,54
47333	21286776	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	153,60	
47333	21286776		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		153,60
47333	21286778	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,90	
47333	21286778		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		99,90
47333	21286779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,79	
47333	21286779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,79
47333	21286780	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,56	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286780		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		106,56
47333	21286781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,66	
47333	21286781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,66
47333	21286782	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,20	
47333	21286782		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,20
47333	21286783	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,30	
47333	21286783		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,30
47333	21286785	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,10	
47333	21286785		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,10
47333	21286786	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	123,26	
47333	21286786		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		123,26
47333	21286787	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	123,26	
47333	21286787		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		123,26
47333	21286789	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.728,59	
47333	21286789		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.728,59
47333	21286790	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.037,15	
47333	21286790		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.037,15
47333	21286792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,16	
47333	21286792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,16
47333	21286793	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,34	
47333	21286793		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,34
47333	21286794	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,79	
47333	21286794		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,79
47333	21286796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47333	21286796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47333	21286797	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.320,60	
47333	21286797		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.320,60
47333	21286798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	120,00	
47333	21286798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		120,00
47333	21286799	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.200,00	
47333	21286799		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.200,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21286800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21286801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	564,98	
47333	21286801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		564,98
47333	21286804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.403,98	
47333	21286804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.403,98
47333	21286805	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.402,08	
47333	21286805		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.402,08
47333	21286806	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.403,98	
47333	21286806		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.403,98
47333	21286807	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.409,45	
47333	21286807		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.409,45
47333	21286808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47333	21286808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47333	21286809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,29	
47333	21286809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,29
47333	21286810	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,82	
47333	21286810		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,82
47333	21286811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,16	
47333	21286811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,16
47333	21286812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,47	
47333	21286812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,47
47333	21286813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47333	21286813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47333	21286816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,03	
47333	21286816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,03
47333	21286818	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	256,72	
47333	21286818		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		256,72
47333	21286819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,37	
47333	21286819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,37
47333	21286821	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,84	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286821		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		135,84
47333	21286822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,37	
47333	21286822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,37
47333	21286823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,51	
47333	21286823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,51
47333	21286825	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	328,32	
47333	21286825		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		328,32
47333	21286827	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,52	
47333	21286827		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		76,52
47333	21286828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47333	21286828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47333	21286829	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	136,15	
47333	21286829		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		136,15
47333	21286830	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	208.377,17	
47333	21286830		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		208.377,17
47333	21286835	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	350,70	
47333	21286835		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		350,70
47333	21286841	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,16	
47333	21286841		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,16
47333	21286843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47333	21286843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,36
47333	21286845	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.465,19	
47333	21286845		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.465,19
47333	21286847	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.757,93	
47333	21286847		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.757,93
47333	21286851	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41.098,81	
47333	21286851		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41.098,81
47333	21286852	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21286852		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21286860	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	918,33	
47333	21286860		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		918,33

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286862	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.223,29	
47333	21286862		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.223,29
47333	21286866	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,00	
47333	21286866		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,00
47333	21286870	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.560,00	
47333	21286870		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.560,00
47333	21286873	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.479,93	
47333	21286873		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11.479,93
47333	21286874	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	951,29	
47333	21286874		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		951,29
47333	21286879	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	773,48	
47333	21286879		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		773,48
47333	21286885	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,58	
47333	21286885		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,58
47333	21286886	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	136,15	
47333	21286886		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		136,15
47333	21286887	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	927,01	
47333	21286887		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		927,01
47333	21286892	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,25	
47333	21286892		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,25
47333	21286893	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,32	
47333	21286893		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,32
47333	21286895	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,85	
47333	21286895		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,85
47333	21286897	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,10	
47333	21286897		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,10
47333	21286899	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,98	
47333	21286899		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		81,98
47333	21286904	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	616,33	
47333	21286904		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		616,33
47333	21286908	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.983,78	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286908		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.983,78
47333	21286911	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,92	
47333	21286911		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,92
47333	21286912	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.400,00	
47333	21286912		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.400,00
47333	21286913	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21286913		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21286916	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,82	
47333	21286916		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,82
47333	21286917	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47333	21286917		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47333	21286918	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.119,58	
47333	21286918		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.119,58
47333	21286919	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	496,53	
47333	21286919		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		496,53
47333	21286921	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,91	
47333	21286921		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,91
47333	21286922	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	498,09	
47333	21286922		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		498,09
47333	21286925	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	619,29	
47333	21286925		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		619,29
47333	21286927	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,58	
47333	21286927		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,58
47333	21286936	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,54	
47333	21286936		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		58,54
47333	21286937	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,89	
47333	21286937		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,89
47333	21286938	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	424,92	
47333	21286938		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		424,92
47333	21286942	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,53	
47333	21286942		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		82,53

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286946	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,31	
47333	21286946		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,31
47333	21286947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,99	
47333	21286947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,99
47333	21286948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,78	
47333	21286948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,78
47333	21286949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,55	
47333	21286949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,55
47333	21286950	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,90	
47333	21286950		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,90
47333	21286951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,61	
47333	21286951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,61
47333	21286952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,01	
47333	21286952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,01
47333	21286953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,83	
47333	21286953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,83
47333	21286954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,07	
47333	21286954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,07
47333	21286955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47333	21286955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,97
47333	21286956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,35	
47333	21286956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,35
47333	21286957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,38	
47333	21286957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,38
47333	21286958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,57	
47333	21286958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,57
47333	21286959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,30	
47333	21286959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,30
47333	21286961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,00	
47333	21286961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,00
47333	21286963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,81
47333	21286964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,70	
47333	21286964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,70
47333	21286965	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,90	
47333	21286965		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,90
47333	21286966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,94	
47333	21286966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		63,94
47333	21286967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	948,15	
47333	21286967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		948,15
47333	21286968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47333	21286968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47333	21286969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,76	
47333	21286969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,76
47333	21286970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47333	21286970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85
47333	21286971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47333	21286971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47333	21286973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,02	
47333	21286973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,02
47333	21286974	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	840,85	
47333	21286974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		840,85
47333	21286975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,58	
47333	21286975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,58
47333	21286976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,95	
47333	21286976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,95
47333	21286977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,49	
47333	21286977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,49
47333	21286979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47333	21286979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40
47333	21286981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,01	
47333	21286981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21286982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,55	
47333	21286982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,55
47333	21286983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,45	
47333	21286983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,45
47333	21286984	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.732,52	
47333	21286984		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11.732,52
47333	21286986	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,71	
47333	21286986		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,71
47333	21286987	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,71	
47333	21286987		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,71
47333	21286988	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,14	
47333	21286988		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,14
47333	21286990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47333	21286990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47333	21286991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,03	
47333	21286991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,03
47333	21286992	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,73	
47333	21286992		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,73
47333	21286994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,74	
47333	21286994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,74
47333	21286995	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,76	
47333	21286995		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,76
47333	21286996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21286996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47333	21286998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,01	
47333	21286998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		100,01
47333	21286999	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	134,25	
47333	21286999		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		134,25
47333	21287000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,19	
47333	21287000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,19
47333	21287001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47333	21287002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,92	
47333	21287002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,92
47333	21287004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,00	
47333	21287004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,00
47333	21287005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47333	21287005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47333	21287006	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,26	
47333	21287006		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		98,26
47333	21287007	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178,66	
47333	21287007		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		178,66
47333	21287010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,18	
47333	21287010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,18
47333	21287011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,41	
47333	21287011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,41
47333	21287012	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,54	
47333	21287012		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,54
47333	21287013	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,54	
47333	21287013		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,54
47333	21287015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47333	21287015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47333	21287016	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	993,30	
47333	21287016		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		993,30
47333	21287017	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	993,30	
47333	21287017		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		993,30
47333	21287019	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	308,60	
47333	21287019		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		308,60
47333	21287020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47333	21287020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47333	21287021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,36	
47333	21287021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47333	21287025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47333	21287026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47333	21287026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47333	21287027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,71	
47333	21287027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,71
47333	21287028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,45	
47333	21287028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,45
47333	21287029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,70	
47333	21287029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,70
47333	21287030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	154,53	
47333	21287030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		154,53
47333	21287031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,97	
47333	21287031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,97
47333	21287033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47333	21287033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,82
47333	21287034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47333	21287034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,18
47333	21287035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,01	
47333	21287035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,01
47333	21287036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21287036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21287037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47333	21287037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47333	21287038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,67	
47333	21287038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		81,67
47333	21287039	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.578,42	
47333	21287039		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.578,42
47333	21287040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,13	
47333	21287040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,13
47333	21287041	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287041		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31
47333	21287042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,12	
47333	21287042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,12
47333	21287044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,59	
47333	21287044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,59
47333	21287045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,88	
47333	21287045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,88
47333	21287046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47333	21287046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47333	21287047	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,24	
47333	21287047		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,24
47333	21287048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,95	
47333	21287048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,95
47333	21287049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,29	
47333	21287049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,29
47333	21287051	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,35	
47333	21287051		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,35
47333	21287052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47333	21287052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,76
47333	21287053	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,19	
47333	21287053		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		87,19
47333	21287054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,45	
47333	21287054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,45
47333	21287055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47333	21287055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85
47333	21287056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,83	
47333	21287056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,83
47333	21287057	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	252,49	
47333	21287057		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		252,49
47333	21287058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,44	
47333	21287058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,15	
47333	21287060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		94,15
47333	21287061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,13	
47333	21287061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,13
47333	21287062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,78	
47333	21287062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,78
47333	21287063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,93	
47333	21287063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,93
47333	21287064	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.844,91	
47333	21287064		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.844,91
47333	21287068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	199,27	
47333	21287068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		199,27
47333	21287069	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,69	
47333	21287069		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		85,69
47333	21287070	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,69	
47333	21287070		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		85,69
47333	21287072	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,76	
47333	21287072		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,76
47333	21287073	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	163,92	
47333	21287073		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		163,92
47333	21287074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21287074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47333	21287076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,64	
47333	21287076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,64
47333	21287077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,71	
47333	21287077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,71
47333	21287079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,31	
47333	21287079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,31
47333	21287080	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,63	
47333	21287080		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,63
47333	21287081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,07
47333	21287082	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	182,35	
47333	21287082		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		182,35
47333	21287083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21287083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21287085	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,64	
47333	21287085		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,64
47333	21287086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,95	
47333	21287086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,95
47333	21287087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21287087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21287088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,57	
47333	21287088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,57
47333	21287089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47333	21287089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47333	21287090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47333	21287090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47333	21287091	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	346,14	
47333	21287091		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		346,14
47333	21287092	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	342,55	
47333	21287092		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		342,55
47333	21287093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,30	
47333	21287093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,30
47333	21287094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,44	
47333	21287094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,44
47333	21287096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,92	
47333	21287096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,92
47333	21287097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,87	
47333	21287097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,87
47333	21287098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,06	
47333	21287098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,54	
47333	21287099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,54
47333	21287100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,47	
47333	21287100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,47
47333	21287101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,96	
47333	21287101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		88,96
47333	21287103	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	445,88	
47333	21287103		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		445,88
47333	21287104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,65	
47333	21287104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,65
47333	21287105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47333	21287105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47333	21287106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,06	
47333	21287106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,06
47333	21287107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,49	
47333	21287107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,49
47333	21287108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	151,20	
47333	21287108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		151,20
47333	21287109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47333	21287109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,91
47333	21287110	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,40	
47333	21287110		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		62,40
47333	21287111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21287111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21287112	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.062,50	
47333	21287112		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.062,50
47333	21287113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47333	21287113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47333	21287114	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,10	
47333	21287114		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,10
47333	21287116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,34	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,34
47333	21287117	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	415,31	
47333	21287117		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		415,31
47333	21287118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,31	
47333	21287118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,31
47333	21287119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,39	
47333	21287119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,39
47333	21287120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,24	
47333	21287120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,24
47333	21287121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,95	
47333	21287121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,95
47333	21287122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,29	
47333	21287122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,29
47333	21287123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,57	
47333	21287123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,57
47333	21287124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,00	
47333	21287124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,00
47333	21287126	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.402,50	
47333	21287126		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.402,50
47333	21287127	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.402,50	
47333	21287127		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.402,50
47333	21287128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.591,76	
47333	21287128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6.591,76
47333	21287129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,37	
47333	21287129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,37
47333	21287130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47333	21287130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47333	21287131	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,13	
47333	21287131		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,13
47333	21287133	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	216,69	
47333	21287133		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		216,69

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287135	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,38	
47333	21287135		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,38
47333	21287136	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	613,18	
47333	21287136		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		613,18
47333	21287137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,00	
47333	21287137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,00
47333	21287138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,55	
47333	21287138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,55
47333	21287139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47333	21287139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47333	21287140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,21	
47333	21287140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,21
47333	21287141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47333	21287141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47333	21287142	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.010,91	
47333	21287142		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.010,91
47333	21287143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21287143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21287144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,96	
47333	21287144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,96
47333	21287145	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	255,60	
47333	21287145		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		255,60
47333	21287146	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	111,92	
47333	21287146		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		111,92
47333	21287147	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,50	
47333	21287147		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,50
47333	21287148	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47333	21287148		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47333	21287149	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	656,26	
47333	21287149		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		656,26
47333	21287151	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287151		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,10
47333	21287152	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	657,76	
47333	21287152		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		657,76
47333	21287154	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,84	
47333	21287154		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,84
47333	21287156	3.2.1.30.01.045		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,41	
47333	21287156		1.1.5.02.01.036	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,41
47333	21287157	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,10	
47333	21287157		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,10
47333	21287158	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	708,19	
47333	21287158		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		708,19
47333	21287159	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,51	
47333	21287159		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,51
47333	21287160	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47333	21287160		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47333	21287161	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	395,73	
47333	21287161		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		395,73
47333	21287162	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	544,13	
47333	21287162		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		544,13
47333	21287164	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	298,79	
47333	21287164		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		298,79
47333	21287165	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	298,80	
47333	21287165		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		298,80
47333	21287166	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21287166		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21287167	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	304,31	
47333	21287167		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		304,31
47333	21287169	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	331,44	
47333	21287169		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		331,44
47333	21287170	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,28	
47333	21287170		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,28

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287171	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21287171		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21287172	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,00	
47333	21287172		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,00
47333	21287174	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	493,00	
47333	21287174		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		493,00
47333	21287175	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,53	
47333	21287175		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		82,53
47333	21287176	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	226,48	
47333	21287176		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		226,48
47333	21287177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21287177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21287178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21287178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21287179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21287179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21287180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21287180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21287181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47333	21287181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47333	21287182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21287182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21287183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21287183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21287184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21287184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21287186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21287186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21287187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47333	21287187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47333	21287189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21287190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21287190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21287192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21287192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21287193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47333	21287193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47333	21287194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21287194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21287195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21287195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47333	21287196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21287196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21287197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21287197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21287198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47333	21287198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47333	21287199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21287199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21287200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21287200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21287201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21287201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21287202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47333	21287202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47333	21287203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47333	21287203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47333	21287204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21287204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21287205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47333	21287205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,43

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21287206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21287207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21287207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21287208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21287208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21287209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21287209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21287210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47333	21287210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47333	21287211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21287211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21287212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,91	
47333	21287212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,91
47333	21287213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,21	
47333	21287213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,21
47333	21287214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47333	21287214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47333	21287215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,61	
47333	21287215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,61
47333	21287217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,62	
47333	21287217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,62
47333	21287218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47333	21287218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47333	21287219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,41	
47333	21287219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,41
47333	21287220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,21	
47333	21287220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,21
47333	21287221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47333	21287221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47333	21287222	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287222		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21287224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,94	
47333	21287224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,94
47333	21287226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,14	
47333	21287226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,14
47333	21287227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,77	
47333	21287227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,77
47333	21287228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	277,20	
47333	21287228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		277,20
47333	21287229	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,07	
47333	21287229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,07
47333	21287230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,68	
47333	21287230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,68
47333	21287231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,82	
47333	21287231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,82
47333	21287232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,32	
47333	21287232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,32
47333	21287234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47333	21287234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47333	21287235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,12	
47333	21287235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,12
47333	21287237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47333	21287237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47333	21287238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47333	21287238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47333	21287239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,52	
47333	21287239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,52
47333	21287240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.564,34	
47333	21287240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.564,34
47333	21287242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,07	
47333	21287242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,07

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47333	21287243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,46
47333	21287244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,55	
47333	21287244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,55
47333	21287245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47333	21287245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47333	21287246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47333	21287246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,46
47333	21287247	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47333	21287247		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47333	21287248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,07	
47333	21287248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		109,07
47333	21287249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,20	
47333	21287249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,20
47333	21287250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,10	
47333	21287250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,10
47333	21287251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,32	
47333	21287251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		129,32
47333	21287253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,79	
47333	21287253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,79
47333	21287254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,98	
47333	21287254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,98
47333	21287255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,08	
47333	21287255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,08
47333	21287256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21287256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21287257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	164,88	
47333	21287257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		164,88
47333	21287259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47333	21287259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47333	21287261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,59
47333	21287262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47333	21287262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47333	21287263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	189,73	
47333	21287263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		189,73
47333	21287265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,56	
47333	21287265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,56
47333	21287267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47333	21287267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47333	21287269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,34	
47333	21287269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,34
47333	21287270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,75	
47333	21287270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,75
47333	21287271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,08	
47333	21287271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		79,08
47333	21287272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,91	
47333	21287272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		147,91
47333	21287274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,08	
47333	21287274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,08
47333	21287275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,43	
47333	21287275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,43
47333	21287276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,30	
47333	21287276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,30
47333	21287277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	225,22	
47333	21287277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		225,22
47333	21287278	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,02	
47333	21287278		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,02
47333	21287279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,19	
47333	21287279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,19
47333	21287280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,50	
47333	21287280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21287281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21287282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	579,66	
47333	21287282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		579,66
47333	21287283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47333	21287283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85
47333	21287284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	679,52	
47333	21287284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		679,52
47333	21287286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,77	
47333	21287286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,77
47333	21287288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,79	
47333	21287288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,79
47333	21287289	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,16	
47333	21287289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,16
47333	21287290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,71	
47333	21287290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,71
47333	21287291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,31	
47333	21287291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,31
47333	21287292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47333	21287292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47333	21287293	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47333	21287293		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47333	21287295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,03	
47333	21287295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,03
47333	21287296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,43	
47333	21287296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,43
47333	21287297	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21287297		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21287298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,62	
47333	21287298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,62
47333	21287299	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	277,98	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287299		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		277,98
47333	21287301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,94	
47333	21287301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		62,94
47333	21287302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,94	
47333	21287302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,94
47333	21287303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,84	
47333	21287303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,84
47333	21287304	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,17	
47333	21287304		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,17
47333	21287305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,86	
47333	21287305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,86
47333	21287306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47333	21287306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47333	21287307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47333	21287307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47333	21287308	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,26	
47333	21287308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,26
47333	21287311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,93	
47333	21287311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,93
47333	21287312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47333	21287312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47333	21287314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	322,58	
47333	21287314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		322,58
47333	21287315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	502,83	
47333	21287315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		502,83
47333	21287316	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,97	
47333	21287316		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,97
47333	21287317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	199,27	
47333	21287317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		199,27
47333	21287318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38	
47333	21287318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,38

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,34	
47333	21287319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,34
47333	21287321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	228,43	
47333	21287321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		228,43
47333	21287322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,94	
47333	21287322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		63,94
47333	21287323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47333	21287323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47333	21287324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,14	
47333	21287324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		81,14
47333	21287325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,06	
47333	21287325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,06
47333	21287327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,84	
47333	21287327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,84
47333	21287328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47333	21287328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47333	21287330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,56	
47333	21287330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,56
47333	21287331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47333	21287331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47333	21287332	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,76	
47333	21287332		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,76
47333	21287333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,75	
47333	21287333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,75
47333	21287334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47333	21287334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47333	21287335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,75	
47333	21287335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,75
47333	21287337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,23	
47333	21287337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,23
47333	21287340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,79	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,79
47333	21287341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,73	
47333	21287341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,73
47333	21287342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,36	
47333	21287342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,36
47333	21287344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,19	
47333	21287344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,19
47333	21287346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,25	
47333	21287346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,25
47333	21287347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47333	21287347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47333	21287348	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47333	21287348		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47333	21287349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,40	
47333	21287349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,40
47333	21287351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,22	
47333	21287351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,22
47333	21287352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	962,27	
47333	21287352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		962,27
47333	21287353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,29	
47333	21287353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,29
47333	21287354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47333	21287354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,66
47333	21287355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,95	
47333	21287355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		107,95
47333	21287356	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47333	21287356		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,20
47333	21287357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,93	
47333	21287357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,93
47333	21287358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,40	
47333	21287358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,01	
47333	21287359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,01
47333	21287360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	525,07	
47333	21287360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		525,07
47333	21287362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47333	21287362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47333	21287363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47333	21287363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47333	21287364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47333	21287364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47333	21287365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21287365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21287366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47333	21287366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,66
47333	21287367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47333	21287367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47333	21287368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,37	
47333	21287368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,37
47333	21287369	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,51	
47333	21287369		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,51
47333	21287370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21287370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47333	21287371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,27	
47333	21287371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,27
47333	21287372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,00	
47333	21287372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,00
47333	21287373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88	
47333	21287373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,88
47333	21287375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,40	
47333	21287375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,40
47333	21287376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47333	21287377	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47333	21287377		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,36
47333	21287379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,27	
47333	21287379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,27
47333	21287381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,24	
47333	21287381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		99,24
47333	21287382	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,84	
47333	21287382		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,84
47333	21287383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,25	
47333	21287383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,25
47333	21287384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,57	
47333	21287384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,57
47333	21287385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47333	21287385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47333	21287387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	321,37	
47333	21287387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		321,37
47333	21287388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,94	
47333	21287388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,94
47333	21287389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,73	
47333	21287389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		96,73
47333	21287390	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,15	
47333	21287390		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,15
47333	21287391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,28	
47333	21287391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,28
47333	21287392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,85	
47333	21287392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,85
47333	21287393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,48	
47333	21287393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,48
47333	21287394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	723,93	
47333	21287394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		723,93

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21287395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47333	21287397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,09	
47333	21287397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,09
47333	21287398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,28	
47333	21287398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,28
47333	21287399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,47	
47333	21287399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,47
47333	21287401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,32	
47333	21287401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,32
47333	21287403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21287403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21287404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,72	
47333	21287404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		125,72
47333	21287405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,40	
47333	21287405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,40
47333	21287406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,30	
47333	21287406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,30
47333	21287407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,82	
47333	21287407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,82
47333	21287408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,75	
47333	21287408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		146,75
47333	21287410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,76	
47333	21287410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,76
47333	21287412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,62	
47333	21287412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,62
47333	21287414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,36	
47333	21287414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,36
47333	21287415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,07	
47333	21287415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,07
47333	21287416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,96	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,96
47333	21287417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,73	
47333	21287417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		90,73
47333	21287418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,29	
47333	21287418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,29
47333	21287419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47333	21287419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47333	21287420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,52	
47333	21287420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,52
47333	21287421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,92	
47333	21287421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,92
47333	21287422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,33	
47333	21287422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,33
47333	21287423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,10	
47333	21287423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,10
47333	21287424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47333	21287424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47333	21287425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,76	
47333	21287425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,76
47333	21287426	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,61	
47333	21287426		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,61
47333	21287428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47333	21287428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47333	21287430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,26	
47333	21287430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		116,26
47333	21287431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,92	
47333	21287431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,92
47333	21287432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,31	
47333	21287432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,31
47333	21287434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,75	
47333	21287434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,60	
47333	21287435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,60
47333	21287436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47333	21287436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47333	21287438	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,22	
47333	21287438		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,22
47333	21287439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,02	
47333	21287439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,02
47333	21287440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47333	21287440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,97
47333	21287441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47333	21287441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47333	21287442	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47333	21287442		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47333	21287443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47333	21287443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47333	21287444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	369,53	
47333	21287444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		369,53
47333	21287445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,97	
47333	21287445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,97
47333	21287446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,96	
47333	21287446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,96
47333	21287447	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47333	21287447		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47333	21287448	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,36	
47333	21287448		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,36
47333	21287450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47333	21287450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47333	21287451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,76	
47333	21287451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,76
47333	21287452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,67	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,67
47333	21287453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,67	
47333	21287453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,67
47333	21287454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47333	21287454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,43
47333	21287455	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47333	21287455		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47333	21287457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,30	
47333	21287457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,30
47333	21287458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,76	
47333	21287458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,76
47333	21287459	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47333	21287459		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47333	21287461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47333	21287461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47333	21287462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47333	21287462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47333	21287463	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21287463		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21287464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,68	
47333	21287464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,68
47333	21287466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	143,07	
47333	21287466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		143,07
47333	21287467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47333	21287467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47333	21287468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21287468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21287471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,15	
47333	21287471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,15
47333	21287472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,40	
47333	21287472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,17	
47333	21287473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,17
47333	21287474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47333	21287474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47333	21287476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47333	21287476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47333	21287478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47333	21287478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47333	21287480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,19	
47333	21287480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,19
47333	21287481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,10	
47333	21287481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,10
47333	21287482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,41	
47333	21287482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		109,41
47333	21287483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21287483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21287484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	261,00	
47333	21287484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		261,00
47333	21287486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47333	21287486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,82
47333	21287487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	196,61	
47333	21287487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		196,61
47333	21287488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,36	
47333	21287488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,36
47333	21287489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,64	
47333	21287489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,64
47333	21287490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,30	
47333	21287490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,30
47333	21287491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,23	
47333	21287491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,23
47333	21287492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	165,23	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		165,23
47333	21287493	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47333	21287493		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47333	21287494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47333	21287494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47333	21287496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47333	21287496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47333	21287497	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47333	21287497		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47333	21287499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,71	
47333	21287499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,71
47333	21287500	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,71	
47333	21287500		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,71
47333	21287501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,00	
47333	21287501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,00
47333	21287502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,12	
47333	21287502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,12
47333	21287504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,93	
47333	21287504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,93
47333	21287505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,68	
47333	21287505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,68
47333	21287506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	274,89	
47333	21287506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		274,89
47333	21287507	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47333	21287507		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47333	21287508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,57	
47333	21287508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,57
47333	21287509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21287509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21287510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,31	
47333	21287510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,31

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,77	
47333	21287512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,77
47333	21287513	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47333	21287513		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47333	21287515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47333	21287515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31
47333	21287517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47333	21287517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47333	21287518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47333	21287518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47333	21287519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,34	
47333	21287519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		194,34
47333	21287521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.497,18	
47333	21287521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.497,18
47333	21287523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,44	
47333	21287523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,44
47333	21287525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,28	
47333	21287525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,28
47333	21287526	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	256,08	
47333	21287526		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		256,08
47333	21287527	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	245,71	
47333	21287527		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		245,71
47333	21287528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47333	21287528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47333	21287529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47333	21287529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,20
47333	21287530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,72	
47333	21287530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,72
47333	21287531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47333	21287531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47333	21287532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,12	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287532		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,12
47333	21287535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47333	21287535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47333	21287538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	108,31	
47333	21287538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		108,31
47333	21287539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47333	21287539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31
47333	21287541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,08	
47333	21287541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,08
47333	21287543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	345,72	
47333	21287543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		345,72
47333	21287545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,17	
47333	21287545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,17
47333	21287547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,22	
47333	21287547		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		90,22
47333	21287549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,54	
47333	21287549		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,54
47333	21287550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,54	
47333	21287550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,54
47333	21287551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21287551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21287553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,03	
47333	21287553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,03
47333	21287554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,41	
47333	21287554		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,41
47333	21287556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,12	
47333	21287556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,12
47333	21287557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21287557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21287558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,85	
47333	21287558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,85

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,92	
47333	21287561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,92
47333	21287563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,67	
47333	21287563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,67
47333	21287564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,90	
47333	21287564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,90
47333	21287565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,63	
47333	21287565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,63
47333	21287566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,85	
47333	21287566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,85
47333	21287567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,97	
47333	21287567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		85,97
47333	21287569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,06	
47333	21287569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,06
47333	21287574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,50	
47333	21287574		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,50
47333	21287575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21287575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21287576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,78	
47333	21287576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,78
47333	21287579	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47333	21287579		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47333	21287580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37	
47333	21287580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37
47333	21287581	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,20	
47333	21287581		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,20
47333	21287584	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,99	
47333	21287584		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,99
47333	21287585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,22	
47333	21287585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,22
47333	21287586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287586		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,00
47333	21287587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21287587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21287588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,26	
47333	21287588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,26
47333	21287589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,46	
47333	21287589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,46
47333	21287590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,79	
47333	21287590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,79
47333	21287592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91	
47333	21287592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,91
47333	21287594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,80	
47333	21287594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,80
47333	21287595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,24	
47333	21287595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,24
47333	21287598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,88	
47333	21287598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,88
47333	21287600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,33	
47333	21287600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,33
47333	21287601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,79	
47333	21287601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,79
47333	21287602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,83	
47333	21287602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,83
47333	21287606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47333	21287606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47333	21287609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,96	
47333	21287609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,96
47333	21287610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,65	
47333	21287610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,65
47333	21287611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,00	
47333	21287611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,39	
47333	21287612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,39
47333	21287614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,99	
47333	21287614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,99
47333	21287615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47333	21287615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47333	21287616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,22	
47333	21287616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		119,22
47333	21287617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47333	21287617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47333	21287619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,47	
47333	21287619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,47
47333	21287620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,51	
47333	21287620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,51
47333	21287622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,03	
47333	21287622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,03
47333	21287624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,54	
47333	21287624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,54
47333	21287625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,11	
47333	21287625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,11
47333	21287626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,26	
47333	21287626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,26
47333	21287627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,64	
47333	21287627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,64
47333	21287628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,48	
47333	21287628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		47,48
47333	21287629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21287629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21287632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47333	21287632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47333	21287633	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287633		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47333	21287634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,50	
47333	21287634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,50
47333	21287636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	123,74	
47333	21287636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		123,74
47333	21287637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,72	
47333	21287637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,72
47333	21287638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,46	
47333	21287638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,46
47333	21287639	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47333	21287639		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47333	21287640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,51	
47333	21287640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,51
47333	21287641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,37	
47333	21287641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,37
47333	21287642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,97	
47333	21287642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,97
47333	21287644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,41	
47333	21287644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,41
47333	21287645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,03	
47333	21287645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,03
47333	21287647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,00	
47333	21287647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,00
47333	21287649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47333	21287649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47333	21287650	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47333	21287650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47333	21287651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21287651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21287652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,75	
47333	21287652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47333	21287655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,82
47333	21287657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21287657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21287658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21287658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21287661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47333	21287661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83
47333	21287662	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47333	21287662		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83
47333	21287663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,75	
47333	21287663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,75
47333	21287665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,71	
47333	21287665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,71
47333	21287668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21287668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21287670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47333	21287670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47333	21287672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,48	
47333	21287672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,48
47333	21287673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,55	
47333	21287673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,55
47333	21287674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47333	21287674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,18
47333	21287676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,20	
47333	21287676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,20
47333	21287677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,08	
47333	21287677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,08
47333	21287679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,30	
47333	21287679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,30
47333	21287680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,69	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,69
47333	21287681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,57	
47333	21287681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		67,57
47333	21287682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,67	
47333	21287682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,67
47333	21287685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,89	
47333	21287685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,89
47333	21287686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,95	
47333	21287686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,95
47333	21287687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47333	21287687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,66
47333	21287688	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,75	
47333	21287688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,75
47333	21287689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,34	
47333	21287689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,34
47333	21287690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47333	21287690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47333	21287692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,82	
47333	21287692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,82
47333	21287693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47333	21287693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,19
47333	21287696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47333	21287696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47333	21287697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,12	
47333	21287697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,12
47333	21287698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,01	
47333	21287698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,01
47333	21287700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,62	
47333	21287700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,62
47333	21287702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47333	21287702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47333	21287703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47333	21287705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,57	
47333	21287705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,57
47333	21287706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,44	
47333	21287706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,44
47333	21287707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,22	
47333	21287707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,22
47333	21287708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21287708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21287710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47333	21287710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47333	21287711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21287711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21287712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	564,96	
47333	21287712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		564,96
47333	21287715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,62	
47333	21287715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,62
47333	21287716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,91	
47333	21287716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,91
47333	21287718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47333	21287718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47333	21287719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,38	
47333	21287719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,38
47333	21287721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,91	
47333	21287721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		76,91
47333	21287722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,16	
47333	21287722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,16
47333	21287723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,15	
47333	21287723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,15
47333	21287725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,64	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,64
47333	21287726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	817,36	
47333	21287726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		817,36
47333	21287727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37	
47333	21287727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37
47333	21287729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	211,53	
47333	21287729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		211,53
47333	21287732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21287732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21287734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,61	
47333	21287734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,61
47333	21287735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	690,00	
47333	21287735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		690,00
47333	21287736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21287736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21287737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,00	
47333	21287737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,00
47333	21287738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,30	
47333	21287738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,30
47333	21287739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47333	21287739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47333	21287740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47333	21287740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47333	21287741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21287741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21287742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47333	21287742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,97
47333	21287744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47333	21287744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47333	21287745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47333	21287745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,28	
47333	21287746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,28
47333	21287748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	163,30	
47333	21287748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		163,30
47333	21287750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,62	
47333	21287750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,62
47333	21287753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,24	
47333	21287753		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,24
47333	21287754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47333	21287754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47333	21287755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,65	
47333	21287755		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,65
47333	21287756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	244,09	
47333	21287756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		244,09
47333	21287757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	733,99	
47333	21287757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		733,99
47333	21287759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77	
47333	21287759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77
47333	21287760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,91	
47333	21287760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,91
47333	21287761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,88	
47333	21287761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		87,88
47333	21287762	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,98	
47333	21287762		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,98
47333	21287763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,89	
47333	21287763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,89
47333	21287764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,20	
47333	21287764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,20
47333	21287766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,37	
47333	21287766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,37
47333	21287767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21287768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,89	
47333	21287768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,89
47333	21287770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,42	
47333	21287770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,42
47333	21287772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,28	
47333	21287772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,28
47333	21287773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47333	21287773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47333	21287774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,82	
47333	21287774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,82
47333	21287776	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,18	
47333	21287776		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,18
47333	21287778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47333	21287778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,94
47333	21287784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,84	
47333	21287784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,84
47333	21287785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47333	21287785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47333	21287786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21287786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21287787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,99	
47333	21287787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,99
47333	21287790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,09	
47333	21287790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,09
47333	21287791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21287791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21287792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,37	
47333	21287792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,37
47333	21287794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21287794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47333	21287796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47333	21287797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47333	21287797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47333	21287798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47333	21287798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47333	21287799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.031,09	
47333	21287799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.031,09
47333	21287801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47333	21287801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,36
47333	21287802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47333	21287802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47333	21287803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21287803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21287804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.974,88	
47333	21287804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.974,88
47333	21287805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,71	
47333	21287805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,71
47333	21287806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,50	
47333	21287806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,50
47333	21287807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88	
47333	21287807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,88
47333	21287808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,00	
47333	21287808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,00
47333	21287809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,14	
47333	21287809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,14
47333	21287810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,70	
47333	21287810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,70
47333	21287812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21287812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21287813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21287816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,95	
47333	21287816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,95
47333	21287817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,57	
47333	21287817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,57
47333	21287818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,29	
47333	21287818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,29
47333	21287821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47333	21287821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47333	21287823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,89	
47333	21287823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,89
47333	21287824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47333	21287824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47333	21287826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,14	
47333	21287826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,14
47333	21287827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21287827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21287829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,20	
47333	21287829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,20
47333	21287831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	343,25	
47333	21287831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		343,25
47333	21287832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,09	
47333	21287832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,09
47333	21287833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,67	
47333	21287833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,67
47333	21287836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,00	
47333	21287836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,00
47333	21287837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,37	
47333	21287837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		106,37
47333	21287838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,19	
47333	21287838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,19

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21287839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21287840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	400,40	
47333	21287840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		400,40
47333	21287841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,38	
47333	21287841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,38
47333	21287844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.370,34	
47333	21287844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.370,34
47333	21287845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,80	
47333	21287845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,80
47333	21287846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47333	21287846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47333	21287847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,07	
47333	21287847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,07
47333	21287849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47333	21287849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47333	21287850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,56	
47333	21287850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,56
47333	21287852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77	
47333	21287852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77
47333	21287853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21287853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21287855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	773,13	
47333	21287855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		773,13
47333	21287856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47333	21287856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,20
47333	21287857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,74	
47333	21287857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,74
47333	21287858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21287858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21287859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	126,99	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		126,99
47333	21287861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21287861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21287862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,08	
47333	21287862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,08
47333	21287864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,34	
47333	21287864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,34
47333	21287865	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,59	
47333	21287865		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,59
47333	21287867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,88	
47333	21287867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,88
47333	21287868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21287868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21287869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47333	21287869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47333	21287870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21287870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21287871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,31	
47333	21287871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,31
47333	21287872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,33	
47333	21287872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,33
47333	21287873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,44	
47333	21287873		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,44
47333	21287874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47333	21287874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47333	21287875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,11	
47333	21287875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		112,11
47333	21287876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47333	21287876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,36
47333	21287877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,97	
47333	21287877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,97

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,39	
47333	21287878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,39
47333	21287879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,16	
47333	21287879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,16
47333	21287880	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,01	
47333	21287880		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,01
47333	21287882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	348,54	
47333	21287882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		348,54
47333	21287883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,24	
47333	21287883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,24
47333	21287884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	730,57	
47333	21287884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		730,57
47333	21287885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21287885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21287886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,33	
47333	21287886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		85,33
47333	21287888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	242,15	
47333	21287888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		242,15
47333	21287890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	165,84	
47333	21287890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		165,84
47333	21287892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21287892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21287893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21287893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21287894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47333	21287894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47333	21287896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,21	
47333	21287896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,21
47333	21287897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	
47333	21287897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68
47333	21287898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47333	21287899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21287899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21287900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,46	
47333	21287900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,46
47333	21287901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47333	21287901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47333	21287902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,11	
47333	21287902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,11
47333	21287903	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47333	21287903		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47333	21287904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21287904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21287905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,67	
47333	21287905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,67
47333	21287906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,87	
47333	21287906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,87
47333	21287907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	323,32	
47333	21287907		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		323,32
47333	21287908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,50	
47333	21287908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,50
47333	21287909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,39	
47333	21287909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,39
47333	21287910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21287910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21287911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,60	
47333	21287911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,60
47333	21287912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,79	
47333	21287912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,79
47333	21287913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47333	21287913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,98

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47333	21287914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47333	21287916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,74	
47333	21287916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,74
47333	21287917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21287917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21287918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21287918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21287919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,34	
47333	21287919		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		74,34
47333	21287922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47333	21287922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47333	21287923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,39	
47333	21287923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,39
47333	21287924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,28	
47333	21287924		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49,28
47333	21287925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,93	
47333	21287925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,93
47333	21287927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,28	
47333	21287927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		174,28
47333	21287928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,56	
47333	21287928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,56
47333	21287929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,56	
47333	21287929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,56
47333	21287930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,01	
47333	21287930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,01
47333	21287932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,58	
47333	21287932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,58
47333	21287933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47333	21287933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47333	21287934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,64	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287934		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,64
47333	21287935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47333	21287935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47333	21287936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,91	
47333	21287936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,91
47333	21287937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47333	21287937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47333	21287938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	607,97	
47333	21287938		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		607,97
47333	21287939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,57	
47333	21287939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,57
47333	21287940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,41	
47333	21287940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,41
47333	21287942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	599,74	
47333	21287942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		599,74
47333	21287943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,42	
47333	21287943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,42
47333	21287944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,41	
47333	21287944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,41
47333	21287945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,62	
47333	21287945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,62
47333	21287946	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47333	21287946		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47333	21287947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,66	
47333	21287947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,66
47333	21287948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,00	
47333	21287948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,00
47333	21287950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,70	
47333	21287950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,70
47333	21287951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,80	
47333	21287951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,15	
47333	21287953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,15
47333	21287955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,07	
47333	21287955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,07
47333	21287956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,93	
47333	21287956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		88,93
47333	21287958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,68	
47333	21287958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,68
47333	21287959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	600,00	
47333	21287959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		600,00
47333	21287960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21287960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21287962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,62	
47333	21287962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		66,62
47333	21287964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,08	
47333	21287964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,08
47333	21287966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21287966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21287969	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,15	
47333	21287969		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,15
47333	21287970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47333	21287970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47333	21287971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,01	
47333	21287971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60,01
47333	21287973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	
47333	21287973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,80
47333	21287974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,80	
47333	21287974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,80
47333	21287976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21287976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21287977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21287979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21287979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21287980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47333	21287980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,79
47333	21287981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,70	
47333	21287981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,70
47333	21287982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47333	21287982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47333	21287983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21287983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21287984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47333	21287984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47333	21287986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,41	
47333	21287986		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,41
47333	21287987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,34	
47333	21287987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,34
47333	21287989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,26	
47333	21287989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,26
47333	21287991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47333	21287991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47333	21287992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21287992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21287993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,16	
47333	21287993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,16
47333	21287994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,00	
47333	21287994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,00
47333	21287995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47333	21287995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47333	21287998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47333	21287998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21287999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,27	
47333	21287999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,27
47333	21288000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,83	
47333	21288000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,83
47333	21288001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,82	
47333	21288001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,82
47333	21288003	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47333	21288003		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47333	21288004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	778,77	
47333	21288004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		778,77
47333	21288006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,73	
47333	21288006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,73
47333	21288007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,61	
47333	21288007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,61
47333	21288008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,58	
47333	21288008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,58
47333	21288011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	525,32	
47333	21288011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		525,32
47333	21288013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,17	
47333	21288013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,17
47333	21288014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47333	21288014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47333	21288015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,39	
47333	21288015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,39
47333	21288016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	
47333	21288016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68
47333	21288017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,03	
47333	21288017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,03
47333	21288018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,69	
47333	21288018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,69
47333	21288019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,77	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,77
47333	21288020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47333	21288020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83
47333	21288021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47333	21288021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47333	21288024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,49	
47333	21288024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		77,49
47333	21288025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47333	21288025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47333	21288026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,74	
47333	21288026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,74
47333	21288027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,00	
47333	21288027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,00
47333	21288028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47333	21288028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47333	21288029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,12	
47333	21288029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,12
47333	21288033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,77	
47333	21288033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,77
47333	21288034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,07	
47333	21288034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,07
47333	21288036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,09	
47333	21288036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,09
47333	21288038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,12	
47333	21288038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		127,12
47333	21288041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,94	
47333	21288041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,94
47333	21288043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,07	
47333	21288043		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,07
47333	21288044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47333	21288044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,55	
47333	21288047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49,55
47333	21288048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,78	
47333	21288048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,78
47333	21288049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,24	
47333	21288049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,24
47333	21288050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47333	21288050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47333	21288051	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	908,75	
47333	21288051		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		908,75
47333	21288052	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288052		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288053	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,10	
47333	21288053		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,10
47333	21288054	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,10	
47333	21288054		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,10
47333	21288055	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,64	
47333	21288055		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,64
47333	21288056	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,64	
47333	21288056		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,64
47333	21288057	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,84	
47333	21288057		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,84
47333	21288058	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	269,29	
47333	21288058		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		269,29
47333	21288059	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,28	
47333	21288059		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,28
47333	21288060	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47333	21288060		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40
47333	21288062	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	201,70	
47333	21288062		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		201,70
47333	21288063	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	226,48	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288063		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		226,48
47333	21288064	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,79	
47333	21288064		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		61,79
47333	21288065	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47333	21288065		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47333	21288066	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,76	
47333	21288066		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		88,76
47333	21288068	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	214,35	
47333	21288068		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		214,35
47333	21288070	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,00	
47333	21288070		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,00
47333	21288071	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.422,87	
47333	21288071		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.422,87
47333	21288072	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,04	
47333	21288072		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,04
47333	21288073	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,10	
47333	21288073		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,10
47333	21288074	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	469,00	
47333	21288074		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		469,00
47333	21288075	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,51	
47333	21288075		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,51
47333	21288076	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	946,19	
47333	21288076		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		946,19
47333	21288077	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47333	21288077		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47333	21288078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47333	21288078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47333	21288079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,83	
47333	21288079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,83
47333	21288080	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,40	
47333	21288080		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		92,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288081	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	233,69	
47333	21288081		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		233,69
47333	21288082	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47333	21288082		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47333	21288083	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	263,11	
47333	21288083		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		263,11
47333	21288085	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,83	
47333	21288085		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,83
47333	21288086	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,50	
47333	21288086		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,50
47333	21288087	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,83	
47333	21288087		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,83
47333	21288089	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	213,20	
47333	21288089		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		213,20
47333	21288091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21288091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21288092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88	
47333	21288092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,88
47333	21288093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47333	21288093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47333	21288094	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178.876,18	
47333	21288094		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		178.876,18
47333	21288097	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	197,63	
47333	21288097		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		197,63
47333	21288098	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,49	
47333	21288098		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		114,49
47333	21288099	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,30	
47333	21288099		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		87,30
47333	21288100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21288100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21288101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21288105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21288106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47333	21288107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47333	21288108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,73	
47333	21288109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,73
47333	21288111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47333	21288115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47333	21288116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21288116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47333	21288117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47333	21288117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,18
47333	21288118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21288118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21288121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21288122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21288123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21288125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21288126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21288127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21288127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47333	21288128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47333	21288128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47333	21288129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21288129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21288130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21288133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21288134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47333	21288134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47333	21288135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,35	
47333	21288135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,35
47333	21288136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47333	21288137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47333	21288138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21288140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21288141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21288142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21288143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47333	21288144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47333	21288145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21288146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21288147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47333	21288148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,43
47333	21288149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21288150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21288151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,64	
47333	21288151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,64
47333	21288152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47333	21288154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47333	21288155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47333	21288155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47333	21288156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,80	
47333	21288156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,80
47333	21288157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,80	
47333	21288157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,80
47333	21288158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,03	
47333	21288158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,03
47333	21288160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21288160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21288161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21288161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21288162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,78	
47333	21288162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,78
47333	21288163	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,98	
47333	21288163		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		114,98
47333	21288164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21288164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21288165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,82	
47333	21288165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,82
47333	21288166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47333	21288166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47333	21288167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,33	
47333	21288167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		145,33
47333	21288169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,85	
47333	21288169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,85
47333	21288171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,91	
47333	21288171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,91
47333	21288172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47333	21288173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,27	
47333	21288173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,27
47333	21288174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47333	21288174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47333	21288175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	286,14	
47333	21288175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		286,14
47333	21288176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21288176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21288177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,30	
47333	21288177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,30
47333	21288178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47333	21288178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47333	21288179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47333	21288179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47333	21288181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,41	
47333	21288181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,41
47333	21288183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,27	
47333	21288183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,27
47333	21288184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,03	
47333	21288184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,03
47333	21288185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47333	21288185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47333	21288186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,05	
47333	21288186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		113,05
47333	21288187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47333	21288187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,20
47333	21288188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,45	
47333	21288188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,45
47333	21288189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47333	21288189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,76

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,59	
47333	21288190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,59
47333	21288192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,79	
47333	21288192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,79
47333	21288194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,65	
47333	21288194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		95,65
47333	21288195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47333	21288195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47333	21288197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,37	
47333	21288198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,37
47333	21288199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47333	21288199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47333	21288200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47333	21288200		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47333	21288201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,60	
47333	21288201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,60
47333	21288202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,11	
47333	21288202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,11
47333	21288204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,24	
47333	21288204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,24
47333	21288205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,75	
47333	21288205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		70,75
47333	21288206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,49	
47333	21288206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,49
47333	21288207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,90	
47333	21288207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,90
47333	21288208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,00	
47333	21288208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,00
47333	21288209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47333	21288210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,71	
47333	21288210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,71
47333	21288211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,41	
47333	21288211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,41
47333	21288212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47333	21288212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47333	21288213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,52	
47333	21288214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,52
47333	21288215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47333	21288215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47333	21288216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47333	21288216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47333	21288217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,43	
47333	21288217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		88,43
47333	21288219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,50	
47333	21288219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,50
47333	21288220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,88	
47333	21288221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,88
47333	21288222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,70	
47333	21288222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,70
47333	21288223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21288223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21288224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,26	
47333	21288224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,26
47333	21288226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,50	
47333	21288226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,35	
47333	21288228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,35
47333	21288229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,92	
47333	21288229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,92
47333	21288230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,75	
47333	21288230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,75
47333	21288231	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	157,97	
47333	21288231		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		157,97
47333	21288233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,14	
47333	21288233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,14
47333	21288234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,40	
47333	21288234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,40
47333	21288235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,61	
47333	21288235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,61
47333	21288237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	279,46	
47333	21288237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		279,46
47333	21288238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,22	
47333	21288238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,22
47333	21288240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,31	
47333	21288240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,31
47333	21288241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,70	
47333	21288241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,70
47333	21288242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,98	
47333	21288242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,98
47333	21288243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	
47333	21288243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,80
47333	21288244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47333	21288244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47333	21288245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47333	21288245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47333	21288246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,44	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,44
47333	21288247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47333	21288247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,84
47333	21288249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,26	
47333	21288249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,26
47333	21288250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,59	
47333	21288250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49,59
47333	21288251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47333	21288251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,42
47333	21288252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47333	21288252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47333	21288253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,75	
47333	21288253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		45,75
47333	21288254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,66	
47333	21288254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,66
47333	21288255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,57	
47333	21288255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,57
47333	21288256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21288256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21288257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,07	
47333	21288257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,07
47333	21288259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,60	
47333	21288259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,60
47333	21288260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,89	
47333	21288260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,89
47333	21288261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47333	21288261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47333	21288262	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,26	
47333	21288262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,26
47333	21288263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,44	
47333	21288263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,50	
47333	21288264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,50
47333	21288265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47333	21288265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,80
47333	21288266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47333	21288266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47333	21288267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,09	
47333	21288267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,09
47333	21288268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00	
47333	21288268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,00
47333	21288269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,56	
47333	21288269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,56
47333	21288270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,72	
47333	21288270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,72
47333	21288271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,75	
47333	21288271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,75
47333	21288272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,96	
47333	21288272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,96
47333	21288273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,26	
47333	21288273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,26
47333	21288274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47333	21288274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47333	21288275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,45	
47333	21288275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,45
47333	21288276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47333	21288276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47333	21288277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,52	
47333	21288277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,52
47333	21288279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,91	
47333	21288279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,91
47333	21288280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47333	21288281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21288283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21288284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,35	
47333	21288284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,35
47333	21288285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47333	21288285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47333	21288286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,65	
47333	21288286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,65
47333	21288287	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,04	
47333	21288287		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,04
47333	21288288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,87	
47333	21288288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,87
47333	21288289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,17	
47333	21288289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,17
47333	21288290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,08	
47333	21288291		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,08
47333	21288293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,13	
47333	21288293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,13
47333	21288294	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,45	
47333	21288294		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,45
47333	21288296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47333	21288296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47333	21288297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,12	
47333	21288297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,12
47333	21288299	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,47	
47333	21288299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,47

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47333	21288302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47333	21288303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21288303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21288304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,90	
47333	21288304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,90
47333	21288305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,53	
47333	21288305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,53
47333	21288306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,40	
47333	21288306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,40
47333	21288307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,83	
47333	21288307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,83
47333	21288308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,90	
47333	21288308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,90
47333	21288310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	198,52	
47333	21288310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		198,52
47333	21288311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,48	
47333	21288311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,48
47333	21288313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,78	
47333	21288313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,78
47333	21288314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,88	
47333	21288315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,88
47333	21288316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,17	
47333	21288316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,17
47333	21288319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21288319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21288320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,44	
47333	21288320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,44
47333	21288321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,60
47333	21288322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,19	
47333	21288323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		61,19
47333	21288325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,17	
47333	21288325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,17
47333	21288327	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47333	21288327		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,94
47333	21288329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47333	21288329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47333	21288330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77	
47333	21288330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77
47333	21288331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,99	
47333	21288331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,99
47333	21288334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,76	
47333	21288334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,76
47333	21288335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	
47333	21288335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68
47333	21288336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	570,84	
47333	21288336		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		570,84
47333	21288338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21288338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21288339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,00	
47333	21288339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,00
47333	21288341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47333	21288341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47333	21288342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47333	21288342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47333	21288343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,93	
47333	21288343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,93

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,60	
47333	21288344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		135,60
47333	21288345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,17	
47333	21288345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,17
47333	21288346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,39	
47333	21288346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		174,39
47333	21288347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.181,96	
47333	21288347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.181,96
47333	21288349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47333	21288349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47333	21288350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,59	
47333	21288350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,59
47333	21288351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.122,17	
47333	21288351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.122,17
47333	21288352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,25	
47333	21288352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,25
47333	21288353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47333	21288353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47333	21288354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,09	
47333	21288354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,09
47333	21288355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,78	
47333	21288355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,78
47333	21288356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47333	21288356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,84
47333	21288357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47333	21288357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,36
47333	21288358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,14	
47333	21288358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,14
47333	21288359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,82	
47333	21288359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,82
47333	21288360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,27	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,27
47333	21288361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,73	
47333	21288361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,73
47333	21288362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47333	21288362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,20
47333	21288364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,18	
47333	21288364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,18
47333	21288365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,10	
47333	21288365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,10
47333	21288367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47333	21288367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47333	21288368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,47	
47333	21288368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,47
47333	21288369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,22	
47333	21288369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,22
47333	21288371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,53	
47333	21288371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,53
47333	21288372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47333	21288372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47333	21288373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	555,24	
47333	21288373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		555,24
47333	21288374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,95	
47333	21288374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,95
47333	21288375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,72	
47333	21288375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,72
47333	21288376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,67	
47333	21288376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,67
47333	21288377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,35	
47333	21288377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,35
47333	21288378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,44	
47333	21288378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,27	
47333	21288380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		107,27
47333	21288381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,47	
47333	21288381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,47
47333	21288382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47333	21288382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,63
47333	21288383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47333	21288383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47333	21288384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21288384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21288387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,25	
47333	21288387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,25
47333	21288388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,50	
47333	21288388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,50
47333	21288389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47333	21288389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47333	21288390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,32	
47333	21288391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,32
47333	21288393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47333	21288393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,84
47333	21288394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,67	
47333	21288394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,67
47333	21288395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21288395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21288396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,46	
47333	21288396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,46
47333	21288401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,63	
47333	21288401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,63
47333	21288402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47333	21288403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,75	
47333	21288403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,75
47333	21288405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	
47333	21288405		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,80
47333	21288406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,75	
47333	21288406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,75
47333	21288407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47333	21288407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47333	21288408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,40	
47333	21288408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,40
47333	21288409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,90	
47333	21288409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,90
47333	21288410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21288410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21288411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,05	
47333	21288411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,05
47333	21288412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,76	
47333	21288412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,76
47333	21288413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,39	
47333	21288413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,39
47333	21288414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,38	
47333	21288414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,38
47333	21288415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,58	
47333	21288415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,58
47333	21288417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,05	
47333	21288417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,05
47333	21288419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	645,79	
47333	21288419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		645,79
47333	21288420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,46	
47333	21288420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,46

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47333	21288421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47333	21288422	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,49	
47333	21288422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,49
47333	21288424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,43	
47333	21288424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,43
47333	21288425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,04	
47333	21288425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,04
47333	21288428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47333	21288428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47333	21288429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47333	21288429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,46
47333	21288430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47333	21288430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47333	21288431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47333	21288431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47333	21288432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	365,28	
47333	21288432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		365,28
47333	21288433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,61	
47333	21288434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,61
47333	21288435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47333	21288435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47333	21288436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,00	
47333	21288437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,00
47333	21288438	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,80	
47333	21288438		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,80
47333	21288440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,46
47333	21288441	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,91	
47333	21288441		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,91
47333	21288442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21288442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21288443	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288443		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,17	
47333	21288444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,17
47333	21288445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47333	21288445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47333	21288447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,67	
47333	21288447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,67
47333	21288448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,01	
47333	21288448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,01
47333	21288450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,43	
47333	21288450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,43
47333	21288451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,26	
47333	21288451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,26
47333	21288452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,70	
47333	21288452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,70
47333	21288453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47333	21288453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47333	21288454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,52	
47333	21288454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,52
47333	21288455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47333	21288455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,84
47333	21288456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,50	
47333	21288456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,50
47333	21288457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47333	21288457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288458	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47333	21288458		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47333	21288460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47333	21288460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47333	21288462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,49	
47333	21288462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,49
47333	21288463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,73	
47333	21288463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,73
47333	21288464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47333	21288464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,82
47333	21288465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,78	
47333	21288465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,78
47333	21288466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,92	
47333	21288466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,92
47333	21288467	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,09	
47333	21288467		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,09
47333	21288468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,95	
47333	21288468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,95
47333	21288469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47333	21288469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47333	21288470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47333	21288470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47333	21288472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,43	
47333	21288472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,43
47333	21288473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47333	21288473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47333	21288474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,35	
47333	21288474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,35
47333	21288476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	207,56	
47333	21288476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		207,56
47333	21288477	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,92	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288477		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,92
47333	21288480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,90	
47333	21288480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,90
47333	21288481	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47333	21288481		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47333	21288482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47333	21288482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47333	21288483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,46	
47333	21288483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,46
47333	21288484	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,63	
47333	21288484		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,63
47333	21288485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47333	21288485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47333	21288486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,19	
47333	21288486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,19
47333	21288487	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47333	21288487		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47333	21288488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21288488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47333	21288489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47333	21288490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,94
47333	21288491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,32	
47333	21288491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,32
47333	21288492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,49	
47333	21288492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,49
47333	21288493	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,49	
47333	21288493		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,49
47333	21288494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	773,46	
47333	21288494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		773,46

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288495	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,45	
47333	21288495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,45
47333	21288496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,35	
47333	21288496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,35
47333	21288497	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47333	21288497		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47333	21288498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,80	
47333	21288498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,80
47333	21288499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,70	
47333	21288499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,70
47333	21288500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,90	
47333	21288500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,90
47333	21288501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47333	21288501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,97
47333	21288502	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47333	21288502		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47333	21288504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,16	
47333	21288504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,16
47333	21288505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47333	21288505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47333	21288506	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,70	
47333	21288506		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,70
47333	21288507	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.430,00	
47333	21288507		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.430,00
47333	21288508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21288508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21288510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47333	21288513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21288514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47333	21288515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47333	21288519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47333	21288520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21288520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21288521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21288521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21288522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47333	21288522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47333	21288523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47333	21288523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47333	21288524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21288524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21288525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,13	
47333	21288525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,13
47333	21288526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21288526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21288527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21288527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47333	21288530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47333	21288531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47333	21288533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47333	21288534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21288535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21288536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47333	21288536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47333	21288537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,41	
47333	21288538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,41
47333	21288539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47333	21288544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47333	21288545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47333	21288546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21288546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21288547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21288550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21288551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47333	21288552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47333	21288553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47333	21288553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47333	21288557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21288558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21288560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47333	21288561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47333	21288562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47333	21288562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47333	21288563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21288569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21288570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47333	21288572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,18
47333	21288573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47333	21288573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47333	21288574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,29	
47333	21288574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,29
47333	21288575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21288576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47333	21288578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21288580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21288582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21288583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21288585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21288585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21288587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47333	21288587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47333	21288588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47333	21288589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21288589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21288590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21288590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21288591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47333	21288592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,43
47333	21288594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,00	
47333	21288594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,00
47333	21288596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47333	21288602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47333	21288604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21288605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21288606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21288606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47333	21288607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47333	21288608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21288610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21288611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47333	21288611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47333	21288612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47333	21288612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47333	21288613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47333	21288617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47333	21288618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47333	21288618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47333	21288619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21288619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21288620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21288620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21288621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21288621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21288622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21288623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21288624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21288625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21288626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47333	21288628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47333	21288629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21288632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21288633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47333	21288633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47333	21288634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47333	21288635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47333	21288636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,89	
47333	21288636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,89
47333	21288637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47333	21288642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47333	21288643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47333	21288643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,43
47333	21288644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47333	21288644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47333	21288645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47333	21288646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47333	21288647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21288648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21288649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47333	21288649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47333	21288650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21288650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47333	21288651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21288651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21288652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21288653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21288654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21288655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21288656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21288656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21288657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21288661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21288662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47333	21288663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47333	21288664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47333	21288667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47333	21288668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21288669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21288670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21288671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21288672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47333	21288672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,43

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21288674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47333	21288675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21288678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21288679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47333	21288680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47333	21288681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47333	21288681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47333	21288683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21288684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21288685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47333	21288685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47333	21288686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47333	21288686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47333	21288687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21288687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21288688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47333	21288688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47333	21288689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21288691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21288691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21288692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47333	21288692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47333	21288693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21288696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21288697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47333	21288698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47333	21288699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21288700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21288701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21288701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47333	21288702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21288704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21288705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21288707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21288708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47333	21288708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47333	21288709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,39	
47333	21288709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,39
47333	21288710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21288711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21288712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47333	21288712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,43
47333	21288713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47333	21288713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47333	21288714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21288715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21288716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21288716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21288717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21288717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21288718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47333	21288718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47333	21288719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21288720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21288722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47333	21288724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47333	21288725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47333	21288726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47333	21288728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47333	21288729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21288729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21288731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21288731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21288732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21288735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21288736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47333	21288737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47333	21288738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47333	21288738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47333	21288739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21288740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47333	21288742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21288743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21288744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21288745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21288746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47333	21288746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47333	21288748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21288748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21288750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47333	21288750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,43
47333	21288751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21288752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21288753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47333	21288753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47333	21288754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21288754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21288755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47333	21288755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47333	21288756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21288756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21288757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47333	21288765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47333	21288766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47333	21288766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47333	21288767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21288767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21288768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47333	21288770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47333	21288771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21288771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21288772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21288772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21288773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21288775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47333	21288776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47333	21288777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21288777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21288778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47333	21288780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,43
47333	21288781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21288781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21288782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21288782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21288783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21288786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21288787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47333	21288789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47333	21288790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47333	21288793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21288793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21288794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21288794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21288795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288796	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.430,61	
47333	21288796		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.430,61
47333	21288797	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.404 TBA JB	0,05	
47333	21288797		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.404 TBA JB		0,05
47333	21288798	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.404 TBA JB	0,01	
47333	21288798		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.404 TBA JB		0,01
47333	21288799	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.401 TBA JB	0,22	
47333	21288799		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.401 TBA JB		0,22
47333	21288800	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.402 TBA JB	0,02	
47333	21288800		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.402 TBA JB		0,02
47333	21288801	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.402 TBA JB	0,12	
47333	21288801		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.402 TBA JB		0,12
47333	21288802	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.403 TBA JB	0,11	
47333	21288802		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.403 TBA JB		0,11
47333	21288803	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.405 TBA JB	0,07	
47333	21288803		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.405 TBA JB		0,07
47333	21288804	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.405 TBA JB	0,04	
47333	21288804		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.405 TBA JB		0,04
47333	21288805	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47333	21288805		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40
47333	21288806	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21288806		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21288808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,90	
47333	21288808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,64	
47333	21288810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,64
47333	21288811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,52	
47333	21288811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,52
47333	21288812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,13	
47333	21288812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,13
47333	21288813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47333	21288813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,36
47333	21288815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47333	21288815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47333	21288816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47333	21288816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47333	21288817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,23	
47333	21288817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,23
47333	21288818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,63	
47333	21288818		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,63
47333	21288819	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,53	
47333	21288819		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,53
47333	21288820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47333	21288821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47333	21288822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,70	
47333	21288822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,70
47333	21288823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47333	21288823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47333	21288824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47333	21288824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,91
47333	21288825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21288826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47333	21288826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47333	21288830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47333	21288831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,36
47333	21288832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47333	21288832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47333	21288833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,74	
47333	21288833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,74
47333	21288834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47333	21288834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47333	21288835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47333	21288835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47333	21288838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,17	
47333	21288838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,17
47333	21288839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,93	
47333	21288839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,93
47333	21288840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,23	
47333	21288840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		128,23
47333	21288842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47333	21288842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47333	21288843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,47	
47333	21288843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,47
47333	21288844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,54	
47333	21288844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,54
47333	21288845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	157,51	
47333	21288845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		157,51
47333	21288846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,25	
47333	21288846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,64	
47333	21288848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,64
47333	21288849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47333	21288849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47333	21288850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47333	21288850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47333	21288851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,77	
47333	21288851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,77
47333	21288853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47333	21288853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47333	21288854	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47333	21288854		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47333	21288856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,05	
47333	21288856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,05
47333	21288857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47333	21288857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47333	21288858	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,22	
47333	21288858		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,22
47333	21288860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21288860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47333	21288861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47333	21288861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,76
47333	21288862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,69	
47333	21288862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,69
47333	21288863	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,43	
47333	21288863		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,43
47333	21288866	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,43	
47333	21288866		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,43
47333	21288867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47333	21288867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47333	21288868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,14
47333	21288869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,31	
47333	21288869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,31
47333	21288870	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,26	
47333	21288870		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		82,26
47333	21288872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,17	
47333	21288872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		105,17
47333	21288874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,73	
47333	21288877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,73
47333	21288878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47333	21288878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47333	21288879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,95	
47333	21288879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,95
47333	21288880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47333	21288880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47333	21288881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47333	21288881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,94
47333	21288882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47333	21288882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,94
47333	21288883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47333	21288883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47333	21288884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,85	
47333	21288884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,85
47333	21288885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,57	
47333	21288885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,57
47333	21288886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,92	
47333	21288886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,92
47333	21288887	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47333	21288887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47333	21288888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47333	21288889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47333	21288889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47333	21288890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,93	
47333	21288890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,93
47333	21288891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47333	21288891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47333	21288892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21288892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21288894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,35	
47333	21288894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		170,35
47333	21288895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47333	21288895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,90
47333	21288896	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,27	
47333	21288896		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,27
47333	21288897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,49	
47333	21288897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,49
47333	21288898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47333	21288898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,42
47333	21288899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,58	
47333	21288899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,58
47333	21288900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,01	
47333	21288900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60,01
47333	21288901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,03	
47333	21288901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,03
47333	21288902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,22	
47333	21288902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,22
47333	21288903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,37	
47333	21288905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,37
47333	21288907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,53	
47333	21288907		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,53
47333	21288908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47333	21288908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47333	21288909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,85	
47333	21288911		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,85
47333	21288912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47333	21288912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47333	21288913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21288913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21288914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21288914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21288918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47333	21288918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47333	21288920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21288920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21288921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21288921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21288922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,92	
47333	21288922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,92
47333	21288923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21288923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21288924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,17	
47333	21288924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,17

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	798,72	
47333	21288925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		798,72
47333	21288926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,17	
47333	21288926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,17
47333	21288927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,88	
47333	21288927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,88
47333	21288928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,17	
47333	21288928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,17
47333	21288929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,27	
47333	21288929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,27
47333	21288931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,28	
47333	21288931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,28
47333	21288933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47333	21288933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47333	21288935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,60	
47333	21288935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,60
47333	21288936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	365,28	
47333	21288936		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		365,28
47333	21288937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21288937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21288939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47333	21288939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47333	21288940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,39	
47333	21288940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,39
47333	21288941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,58	
47333	21288941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,58
47333	21288942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,72	
47333	21288942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,72
47333	21288943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68
47333	21288946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	337,28	
47333	21288946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		337,28
47333	21288947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21288947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21288948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47333	21288948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47333	21288951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47333	21288951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47333	21288952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,68	
47333	21288952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,68
47333	21288955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21288955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21288957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,50	
47333	21288957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,50
47333	21288958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47333	21288958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47333	21288959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,57	
47333	21288959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,57
47333	21288960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21288960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21288961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21288961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21288962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,00	
47333	21288962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,00
47333	21288963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,58	
47333	21288963		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,58
47333	21288964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47333	21288964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47333	21288965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47333	21288965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,76

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,77	
47333	21288966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,77
47333	21288968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,23	
47333	21288968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,23
47333	21288969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47333	21288969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47333	21288970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,16	
47333	21288970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,16
47333	21288971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,69	
47333	21288971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,69
47333	21288974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,27	
47333	21288974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,27
47333	21288975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21288975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21288976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,70	
47333	21288976		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,70
47333	21288977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47333	21288977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47333	21288978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21288978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21288979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47333	21288979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47333	21288980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,56	
47333	21288980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,56
47333	21288981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47333	21288981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47333	21288982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21288982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21288983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21288983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21288984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21288984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47333	21288985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47333	21288985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47333	21288990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21288990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21288991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47333	21288991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47333	21288992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47333	21288992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47333	21288993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,06	
47333	21288993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,06
47333	21288994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47333	21288994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47333	21288995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,54	
47333	21288995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,54
47333	21288996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21288996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21288997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47333	21288997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47333	21288999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21288999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21289004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21289005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21289005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21289006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47333	21289006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21289008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21289009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21289009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21289010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47333	21289010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,82
47333	21289012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47333	21289012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47333	21289014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47333	21289014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,18
47333	21289015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21289015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21289016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47333	21289016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,94
47333	21289018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21289018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21289020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,06	
47333	21289020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,06
47333	21289021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47333	21289023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47333	21289025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47333	21289025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47333	21289027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,31	
47333	21289027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,31
47333	21289028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,41	
47333	21289028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,41
47333	21289029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47333	21289031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47333	21289031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47333	21289032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47333	21289032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47333	21289033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47333	21289033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47333	21289034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21289034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47333	21289036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47333	21289036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47333	21289038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	190,97	
47333	21289038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		190,97
47333	21289039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,61	
47333	21289039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,61
47333	21289040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33	
47333	21289040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,33
47333	21289041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47333	21289042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47333	21289044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47333	21289044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47333	21289047	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,59	
47333	21289047		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,59
47333	21289048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,77	
47333	21289048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,77
47333	21289049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,74	
47333	21289049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,74
47333	21289050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47333	21289050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,63

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21289052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21289054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21289054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21289055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,33	
47333	21289055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,33
47333	21289056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47333	21289056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47333	21289058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47333	21289058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47333	21289059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21289059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21289060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21289060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21289061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21289063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21289066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47333	21289067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47333	21289068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21289069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21289070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21289070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21289071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21289072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47333	21289072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47333	21289073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21289075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47333	21289076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21289076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21289077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47333	21289077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47333	21289078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21289078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21289079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47333	21289080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,43
47333	21289081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47333	21289084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47333	21289085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21289085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21289086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47333	21289086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47333	21289087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21289087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21289088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21289090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47333	21289090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47333	21289091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21289092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47333	21289093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47333	21289094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47333	21289096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21289096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21289097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21289097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21289098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21289098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21289099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21289099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21289101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21289101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21289102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47333	21289102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47333	21289103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21289104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21289106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,13	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,13
47333	21289108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21289111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21289112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21289112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21289113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47333	21289114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47333	21289115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,68	
47333	21289115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,68
47333	21289117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47333	21289117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47333	21289118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47333	21289118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47333	21289119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47333	21289119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47333	21289120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,59	
47333	21289120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,59
47333	21289122	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,98	
47333	21289122		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,98
47333	21289123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,54	
47333	21289125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,54
47333	21289127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,74	
47333	21289127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,74
47333	21289128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,75	
47333	21289129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,75
47333	21289130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,57	
47333	21289130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,57
47333	21289133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,43	
47333	21289133		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,43
47333	21289136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21289136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21289137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,01	
47333	21289137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		73,01
47333	21289138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21289138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21289139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,71	
47333	21289139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,71
47333	21289140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21289140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21289143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,03	
47333	21289143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,03
47333	21289144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21289144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47333	21289146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47333	21289146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47333	21289147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21289147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21289148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37	
47333	21289149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37
47333	21289150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,95	
47333	21289150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		61,95
47333	21289151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47333	21289152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47333	21289152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47333	21289154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21289155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21289157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47333	21289157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65
47333	21289158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21289158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21289159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21289159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21289160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21289160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47333	21289163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47333	21289163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47333	21289164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,99	
47333	21289164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,99
47333	21289168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47333	21289168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,98
47333	21289169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,78	
47333	21289169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,78
47333	21289170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,92	
47333	21289170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,92
47333	21289171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,02	
47333	21289172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,02
47333	21289174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21289174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,69	
47333	21289176		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		148,69
47333	21289177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,49	
47333	21289177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		68,49
47333	21289178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,31	
47333	21289178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,31
47333	21289179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,85	
47333	21289179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		152,85
47333	21289180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21289180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21289182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	
47333	21289182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,80
47333	21289183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,71	
47333	21289183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,71
47333	21289184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	330,00	
47333	21289184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		330,00
47333	21289187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21289187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21289188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21289188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47333	21289190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,74	
47333	21289190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,74
47333	21289191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21289191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47333	21289193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,92	
47333	21289193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		79,92
47333	21289195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47333	21289195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47333	21289196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21289196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21289198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47333	21289199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47333	21289199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47333	21289200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,30	
47333	21289200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,30
47333	21289201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,00	
47333	21289201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,00
47333	21289202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47333	21289202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,76
47333	21289203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,00	
47333	21289203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,00
47333	21289205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47333	21289205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47333	21289206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21289209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21289210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,97	
47333	21289212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		66,97
47333	21289213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,91	
47333	21289214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		146,91
47333	21289215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47333	21289215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47333	21289216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,01	
47333	21289216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,25	
47333	21289219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,25
47333	21289220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47333	21289220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47333	21289222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21289222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47333	21289223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,97	
47333	21289223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,97
47333	21289225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47333	21289225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65
47333	21289226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21289226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21289227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,31	
47333	21289227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,31
47333	21289228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21289228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47333	21289230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,03	
47333	21289230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,03
47333	21289231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,32	
47333	21289231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,32
47333	21289233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47333	21289234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47333	21289235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,49	
47333	21289235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,49
47333	21289238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,42	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,42
47333	21289239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,08	
47333	21289239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,08
47333	21289240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21289240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21289241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47333	21289242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47333	21289244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,61	
47333	21289245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		152,61
47333	21289247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,25	
47333	21289247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,25
47333	21289248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47333	21289248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47333	21289250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,46	
47333	21289250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,46
47333	21289251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,51	
47333	21289252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,51
47333	21289253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,35	
47333	21289253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,35
47333	21289254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47333	21289254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47333	21289255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,71	
47333	21289255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,71
47333	21289256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47333	21289256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47333	21289257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47333	21289261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,10	
47333	21289261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,10
47333	21289264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,25	
47333	21289264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,25
47333	21289265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21289265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47333	21289266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,60	
47333	21289266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,60
47333	21289267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47333	21289267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47333	21289269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47333	21289270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47333	21289273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,75	
47333	21289273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,75
47333	21289274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21289274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21289275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	110,00	
47333	21289275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		110,00
47333	21289277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47333	21289277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47333	21289281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,54	
47333	21289281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,54
47333	21289282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47333	21289282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47333	21289283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,18	
47333	21289283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,18
47333	21289284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,27	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,27
47333	21289287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,02	
47333	21289287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,02
47333	21289289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21289289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21289290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,49	
47333	21289290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,49
47333	21289291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47333	21289291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47333	21289292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,66	
47333	21289292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,66
47333	21289293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,54	
47333	21289293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,54
47333	21289294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,15	
47333	21289294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,15
47333	21289295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47333	21289296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47333	21289297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47333	21289297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,91
47333	21289298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,48	
47333	21289298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,48
47333	21289299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,66	
47333	21289300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,66
47333	21289302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47333	21289302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47333	21289305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21289305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,01	
47333	21289306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,01
47333	21289307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47333	21289307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47333	21289308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47333	21289308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47333	21289309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,99	
47333	21289309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,99
47333	21289311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21289315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47333	21289316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,64	
47333	21289316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,64
47333	21289317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47333	21289318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,94
47333	21289320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21289320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21289322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,92	
47333	21289322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,92
47333	21289323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,53	
47333	21289323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,53
47333	21289324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21289324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21289325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21289325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21289326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47333	21289327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,11	
47333	21289327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,11
47333	21289329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,76	
47333	21289329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,76
47333	21289331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47333	21289331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47333	21289332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,37	
47333	21289333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,37
47333	21289334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47333	21289335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47333	21289336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,80	
47333	21289336		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,80
47333	21289338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,26	
47333	21289338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,26
47333	21289339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,40	
47333	21289339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,40
47333	21289341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,08	
47333	21289341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,08
47333	21289342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47333	21289342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47333	21289343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,89	
47333	21289343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,89
47333	21289345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,35	
47333	21289345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,35
47333	21289347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,42	
47333	21289347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47333	21289349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47333	21289350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21289350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21289352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,72	
47333	21289352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		69,72
47333	21289354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,21	
47333	21289354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,21
47333	21289355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47333	21289355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47333	21289356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,17	
47333	21289356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,17
47333	21289358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,67	
47333	21289358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,67
47333	21289359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47333	21289360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47333	21289362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,49	
47333	21289362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,49
47333	21289363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47333	21289363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,76
47333	21289364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47333	21289364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47333	21289365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,28	
47333	21289365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,28
47333	21289366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,21	
47333	21289366		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,21
47333	21289367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,97	
47333	21289367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,97
47333	21289369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,03
47333	21289371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,25	
47333	21289371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,25
47333	21289372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,75	
47333	21289372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,75
47333	21289373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47333	21289373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47333	21289374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47333	21289374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47333	21289375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47333	21289375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47333	21289376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,35	
47333	21289376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,35
47333	21289378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,53	
47333	21289380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,53
47333	21289382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,51	
47333	21289382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,51
47333	21289383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	115,31	
47333	21289384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		115,31
47333	21289386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47333	21289386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47333	21289387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,22	
47333	21289387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,22
47333	21289389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,25	
47333	21289389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,25
47333	21289390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47333	21289390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,18	
47333	21289391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,18
47333	21289392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,08	
47333	21289392		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,08
47333	21289393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47333	21289393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47333	21289395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,32	
47333	21289395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,32
47333	21289396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47333	21289396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47333	21289397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77	
47333	21289397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77
47333	21289398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,19	
47333	21289398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,19
47333	21289399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,35	
47333	21289399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,35
47333	21289400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,15	
47333	21289400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,15
47333	21289402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47333	21289402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47333	21289403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47333	21289403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,46
47333	21289404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,85	
47333	21289405		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,85
47333	21289407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47333	21289407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65
47333	21289408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21289408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21289410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,18	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,18
47333	21289411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47333	21289411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47333	21289412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47333	21289413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47333	21289415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,37	
47333	21289415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,37
47333	21289416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47333	21289416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47333	21289417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,57	
47333	21289418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		70,57
47333	21289419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21289420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47333	21289421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,32	
47333	21289421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,32
47333	21289423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47333	21289423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40
47333	21289424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,20	
47333	21289424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		86,20
47333	21289425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47333	21289425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47333	21289427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21289427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21289428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,71	
47333	21289428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,71

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,05	
47333	21289429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,05
47333	21289431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,00	
47333	21289431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,00
47333	21289432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,82	
47333	21289432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,82
47333	21289433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,36	
47333	21289433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,36
47333	21289434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47333	21289434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47333	21289435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,02	
47333	21289435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,02
47333	21289436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,95	
47333	21289436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,95
47333	21289437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47333	21289437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47333	21289438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,96	
47333	21289438		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,96
47333	21289439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,83	
47333	21289439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,83
47333	21289440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,62	
47333	21289440		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,62
47333	21289442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21289442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21289443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,67	
47333	21289443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,67
47333	21289445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,94	
47333	21289445		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,94
47333	21289446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,00	
47333	21289446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,00
47333	21289448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,45	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,45
47333	21289450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,35	
47333	21289450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,35
47333	21289451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21289451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21289452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47333	21289453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47333	21289455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,34	
47333	21289455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,34
47333	21289456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21289456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21289458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,25	
47333	21289458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,25
47333	21289459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47333	21289459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47333	21289461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,76	
47333	21289461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,76
47333	21289462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21289462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47333	21289463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47333	21289463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,98
47333	21289464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,44	
47333	21289464		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,44
47333	21289466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,00	
47333	21289466		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,00
47333	21289467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,09	
47333	21289467		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,09
47333	21289469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,07	
47333	21289469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,07

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,37	
47333	21289470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,37
47333	21289471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,87	
47333	21289471		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,87
47333	21289473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47333	21289473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47333	21289474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,13	
47333	21289474		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,13
47333	21289475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21289475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21289476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47333	21289476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47333	21289477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,85	
47333	21289477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,85
47333	21289478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,51	
47333	21289478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,51
47333	21289479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,84	
47333	21289479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,84
47333	21289480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,46	
47333	21289480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,46
47333	21289481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47333	21289481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47333	21289482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47333	21289483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47333	21289484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,93	
47333	21289484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,93
47333	21289485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,90	
47333	21289485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,90
47333	21289487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,92	
47333	21289488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,92
47333	21289489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77	
47333	21289489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77
47333	21289493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47333	21289493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47333	21289494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,51	
47333	21289494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,51
47333	21289495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21289495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47333	21289496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47333	21289496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47333	21289497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,07	
47333	21289497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,07
47333	21289499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21289499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21289500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,56	
47333	21289500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,56
47333	21289501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47333	21289501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47333	21289503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21289503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21289504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,20	
47333	21289504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,20
47333	21289505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,78	
47333	21289506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		84,78
47333	21289508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,86	
47333	21289508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,86

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,93	
47333	21289510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,93
47333	21289511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,12	
47333	21289511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,12
47333	21289517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47333	21289518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47333	21289521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,88	
47333	21289521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,88
47333	21289522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47333	21289522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47333	21289523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21289523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21289525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47333	21289526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65
47333	21289527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21289527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21289528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,14	
47333	21289528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,14
47333	21289530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,85	
47333	21289531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		152,85
47333	21289532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	817,36	
47333	21289532		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		817,36
47333	21289533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,26	
47333	21289533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,26
47333	21289534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47333	21289537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,79	
47333	21289537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,79
47333	21289538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47333	21289538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,98
47333	21289539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,93	
47333	21289539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,93
47333	21289540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,71	
47333	21289540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,71
47333	21289541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47333	21289541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47333	21289542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47333	21289542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47333	21289543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21289543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21289544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,50	
47333	21289544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,50
47333	21289545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,71	
47333	21289545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,71
47333	21289547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,70	
47333	21289547		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		63,70
47333	21289549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,58	
47333	21289549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,58
47333	21289550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21289550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21289551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,77	
47333	21289551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,77
47333	21289552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47333	21289552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47333	21289554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21289554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,98	
47333	21289558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,98
47333	21289559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21289560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21289561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47333	21289561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,94
47333	21289563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,49	
47333	21289563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,49
47333	21289564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47333	21289564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47333	21289565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21289567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21289568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47333	21289568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47333	21289570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21289570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21289571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21289571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47333	21289572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,54	
47333	21289572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,54
47333	21289575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,00	
47333	21289575		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,00
47333	21289578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47333	21289578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47333	21289579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21289580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77	
47333	21289583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77
47333	21289586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,95	
47333	21289586		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,95
47333	21289587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,15	
47333	21289587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,15
47333	21289588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47333	21289588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47333	21289589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47333	21289589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,98
47333	21289590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,49	
47333	21289591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,49
47333	21289593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47333	21289593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47333	21289594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,02	
47333	21289594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,02
47333	21289595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21289595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21289596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21289596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47333	21289598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47333	21289598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,90
47333	21289599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47333	21289599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47333	21289600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47333	21289601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,78	
47333	21289603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,78
47333	21289604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21289604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21289605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21289605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47333	21289606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,10	
47333	21289606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,10
47333	21289607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21289607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21289610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,55	
47333	21289610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,55
47333	21289611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,03	
47333	21289611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,03
47333	21289612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,28	
47333	21289612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,28
47333	21289615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47333	21289616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47333	21289618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,00	
47333	21289618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,00
47333	21289620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,88	
47333	21289620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,88
47333	21289621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21289621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47333	21289622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21289623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21289625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,12	
47333	21289627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,12
47333	21289628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47333	21289628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47333	21289629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,22	
47333	21289629		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,22
47333	21289630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47333	21289630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83
47333	21289631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21289631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21289632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,14	
47333	21289632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,14
47333	21289633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,36	
47333	21289633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,36
47333	21289636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21289636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21289637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,53	
47333	21289638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,53
47333	21289639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47333	21289639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47333	21289640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,54	
47333	21289640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,54
47333	21289642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,67	
47333	21289642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47333	21289643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47333	21289645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,89	
47333	21289645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,89
47333	21289646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47333	21289646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47333	21289647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21289647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21289649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,04	
47333	21289650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,04
47333	21289651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21289652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21289653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47333	21289653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47333	21289654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,49	
47333	21289655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,49
47333	21289656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47333	21289656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47333	21289658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47333	21289658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47333	21289661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,35	
47333	21289662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,35
47333	21289664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,93	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,93
47333	21289665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21289665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21289666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,25	
47333	21289666		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,25
47333	21289669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47333	21289669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47333	21289674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21289674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21289676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21289678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47333	21289679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47333	21289679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47333	21289681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47333	21289681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47333	21289682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47333	21289682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47333	21289683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,76	
47333	21289683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,76
47333	21289684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,71	
47333	21289684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,71
47333	21289685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47333	21289685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,18
47333	21289686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,93	
47333	21289687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,93
47333	21289688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47333	21289688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,54	
47333	21289693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,54
47333	21289694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21289694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21289695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47333	21289695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47333	21289697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21289697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21289699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,25	
47333	21289699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,25
47333	21289701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47333	21289701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47333	21289702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47333	21289702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47333	21289703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47333	21289703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47333	21289704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47333	21289704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47333	21289706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47333	21289706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47333	21289708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47333	21289709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47333	21289711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,87	
47333	21289711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,87
47333	21289712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21289712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47333	21289713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21289714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,32	
47333	21289714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,32
47333	21289715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47333	21289715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47333	21289717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,31	
47333	21289719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,31
47333	21289721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21289721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21289722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21289722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21289723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,56	
47333	21289723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,56
47333	21289724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,58	
47333	21289724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,58
47333	21289726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,59	
47333	21289726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,59
47333	21289729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21289729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21289730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,25	
47333	21289730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,25
47333	21289731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47333	21289731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47333	21289732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47333	21289732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47333	21289733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21289734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47333	21289737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47333	21289738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47333	21289738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,98
47333	21289739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,57	
47333	21289740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,57
47333	21289741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47333	21289741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47333	21289742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21289743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21289745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47333	21289745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47333	21289746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,84	
47333	21289746		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,84
47333	21289747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21289748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21289751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,55	
47333	21289751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,55
47333	21289753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,75	
47333	21289753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,75
47333	21289754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,49	
47333	21289754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,49
47333	21289755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47333	21289755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47333	21289756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21289757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,00	
47333	21289757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,00
47333	21289759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47333	21289759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47333	21289760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47333	21289760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47333	21289761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,26	
47333	21289761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,26
47333	21289764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,68	
47333	21289764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,68
47333	21289765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,09	
47333	21289765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,09
47333	21289767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,18	
47333	21289769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,18
47333	21289772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47333	21289772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47333	21289773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,30	
47333	21289773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,30
47333	21289775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,37	
47333	21289775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,37
47333	21289776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21289776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21289779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289780	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,88	
47333	21289780		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,88

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,54	
47333	21289781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,54
47333	21289782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47333	21289782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47333	21289783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47333	21289783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,63
47333	21289784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47333	21289784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47333	21289787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47333	21289787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47333	21289788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47333	21289788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47333	21289789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,68	
47333	21289789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,68
47333	21289790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21289792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21289794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47333	21289795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83
47333	21289796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47333	21289796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47333	21289798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47333	21289799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47333	21289801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47333	21289801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47333	21289803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47333	21289804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47333	21289804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47333	21289805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47333	21289805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47333	21289807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,01	
47333	21289807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,01
47333	21289809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47333	21289809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47333	21289810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21289810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21289811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47333	21289815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47333	21289816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47333	21289816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47333	21289818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47333	21289818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47333	21289820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21289820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21289821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47333	21289821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47333	21289823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,20	
47333	21289824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,20
47333	21289825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,96	
47333	21289825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,96
47333	21289826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,75	
47333	21289826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21289827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21289830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,93	
47333	21289832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,93
47333	21289834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47333	21289834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47333	21289835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,68	
47333	21289835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,68
47333	21289836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47333	21289837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,18
47333	21289840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47333	21289840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47333	21289841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,85	
47333	21289841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,85
47333	21289842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47333	21289842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47333	21289843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,49	
47333	21289843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,49
47333	21289844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21289844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21289847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47333	21289847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47333	21289849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47333	21289849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21289850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,28	
47333	21289850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,28
47333	21289852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21289853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21289854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47333	21289854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47333	21289857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21289857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21289860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47333	21289860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47333	21289862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21289862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21289863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47333	21289863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47333	21289864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21289865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21289866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,30	
47333	21289866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,30
47333	21289867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,44	
47333	21289867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,44
47333	21289869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47333	21289869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47333	21289870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	211,53	
47333	21289870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		211,53
47333	21289871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47333	21289871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47333	21289873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47333	21289873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47333	21289874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21289876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21289877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,00	
47333	21289877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,00
47333	21289879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47333	21289879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47333	21289880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,32	
47333	21289880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,32
47333	21289881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21289881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21289882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47333	21289884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47333	21289886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21289886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21289887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,46	
47333	21289887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,46
47333	21289888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47333	21289888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47333	21289892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,31	
47333	21289892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,31
47333	21289893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47333	21289893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47333	21289894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47333	21289894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47333	21289897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,93	
47333	21289897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,93
47333	21289899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,10	
47333	21289899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,10
47333	21289900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47333	21289901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,12	
47333	21289901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,12
47333	21289903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47333	21289903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47333	21289904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47333	21289907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47333	21289909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47333	21289910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47333	21289911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47333	21289911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47333	21289913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21289913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21289916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47333	21289917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47333	21289918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47333	21289919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47333	21289920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47333	21289920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47333	21289921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,89	
47333	21289921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,89

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47333	21289926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47333	21289927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,36	
47333	21289927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		77,36
47333	21289928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47333	21289929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47333	21289930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,55	
47333	21289930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,55
47333	21289931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47333	21289931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47333	21289932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47333	21289932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47333	21289933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,08	
47333	21289934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,08
47333	21289935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,86	
47333	21289935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		73,86
47333	21289936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	527,87	
47333	21289936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		527,87
47333	21289937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47333	21289937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47333	21289938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,23	
47333	21289938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,23
47333	21289940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	267,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		267,20
47333	21289942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	473,04	
47333	21289942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		473,04
47333	21289943	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,31	
47333	21289943		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,31
47333	21289944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47333	21289944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47333	21289945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,51	
47333	21289945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,51
47333	21289946	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47333	21289946		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47333	21289947	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	304,90	
47333	21289947		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		304,90
47333	21289948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	564,98	
47333	21289948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		564,98
47333	21289949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,79	
47333	21289949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,79
47333	21289950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47333	21289950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47333	21289951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,52	
47333	21289951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,52
47333	21289952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47333	21289952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47333	21289954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.989,17	
47333	21289954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.989,17
47333	21289955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	608,34	
47333	21289955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		608,34
47333	21289956	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	382,43	
47333	21289956		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		382,43
47333	21289957	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,93	
47333	21289957		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,93

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	138,61	
47333	21289958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		138,61
47333	21289959	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,25	
47333	21289959		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,25
47333	21289960	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	48,40	
47333	21289960		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		48,40
47333	21289961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47333	21289961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47333	21289962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,36	
47333	21289962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,36
47333	21289963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47333	21289963		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,82
47333	21289964	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	303,52	
47333	21289964		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		303,52
47333	21289965	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	634,24	
47333	21289965		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		634,24
47333	21289967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,64	
47333	21289967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,64
47333	21289968	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47333	21289968		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47333	21289969	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	2,06	
47333	21289969		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		2,06
47333	21289970	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	25,60	
47333	21289970		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		25,60
47333	21289971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47333	21289971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47333	21289972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,82	
47333	21289972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,82
47333	21289973	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	56,17	
47333	21289973		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		56,17
47333	21289974	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,95	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,95
47333	21289975	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	76,85	
47333	21289975		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		76,85
47333	21289976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47333	21289976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47333	21289977	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	404,78	
47333	21289977		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		404,78
47333	21289978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	
47333	21289978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,80
47333	21289979	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	43,25	
47333	21289979		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		43,25
47333	21289980	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,92	
47333	21289980		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,92
47333	21289981	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	6,24	
47333	21289981		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		6,24
47333	21289982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,75	
47333	21289982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,75
47333	21289983	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	198,00	
47333	21289983		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		198,00
47333	21289985	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	58,22	
47333	21289985		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		58,22
47333	21289986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,90	
47333	21289986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,90
47333	21289988	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	404,78	
47333	21289988		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		404,78
47333	21289989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,32	
47333	21289989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,32
47333	21289990	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	61,40	
47333	21289990		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		61,40
47333	21289992	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	86,66	
47333	21289992		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		86,66

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21289993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,70	
47333	21289993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,70
47333	21289994	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47333	21289994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47333	21289995	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	25,60	
47333	21289995		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		25,60
47333	21289996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,99	
47333	21289996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,99
47333	21289997	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	55,31	
47333	21289997		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		55,31
47333	21289998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47333	21289998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47333	21289999	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	3,14	
47333	21289999		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		3,14
47333	21290000	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	18,50	
47333	21290000		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		18,50
47333	21290001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,24	
47333	21290001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,24
47333	21290002	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	43,25	
47333	21290002		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		43,25
47333	21290004	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	12,57	
47333	21290004		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		12,57
47333	21290005	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	2,06	
47333	21290005		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		2,06
47333	21290007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,44	
47333	21290007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,44
47333	21290008	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	616,38	
47333	21290008		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		616,38
47333	21290010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,25	
47333	21290010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,25
47333	21290011	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21290011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47333	21290012	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	81,07	
47333	21290012		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		81,07
47333	21290014	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	62,41	
47333	21290014		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		62,41
47333	21290015	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	300,60	
47333	21290015		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		300,60
47333	21290016	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	18,50	
47333	21290016		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		18,50
47333	21290018	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	198,00	
47333	21290018		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		198,00
47333	21290019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,30	
47333	21290019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,30
47333	21290020	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	87,31	
47333	21290020		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		87,31
47333	21290022	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,02	
47333	21290022		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,02
47333	21290023	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	9,43	
47333	21290023		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		9,43
47333	21290024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,57	
47333	21290024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,57
47333	21290025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,66	
47333	21290025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		57,66
47333	21290026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,31	
47333	21290026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,31
47333	21290029	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	292,56	
47333	21290029		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		292,56
47333	21290030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	151,20	
47333	21290030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		151,20
47333	21290032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,25	
47333	21290032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47333	21290033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47333	21290033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47333	21290035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,48	
47333	21290035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,48
47333	21290036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,01	
47333	21290036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,01
47333	21290037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,21	
47333	21290037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,21
47333	21290040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,06	
47333	21290040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,06
47333	21290041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	160,30	
47333	21290041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		160,30
47333	21290043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,97	
47333	21290043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,97
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Analise Laboratorial da agua.Ar. 05.2025	2.315,12	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servicos de Locacao de NO-BREAK. 05.2025	22.425,54	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico de Manutencao em 13 Elevadores 05.2025	4.621,19	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico de Manutencao em Elevadores -. 05.2025	298,59	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Suporte de Assinatura Digital com Garantia. 05.2025	4.900,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Suporte Operacional ao Servico de Assinatura. 05.2025	9.531,33	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Contrato de Licenca de Uso e Manutencao 05.2025	28.834,79	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Manutencao do Modulo MV de Gestao de Contratos. 05.2025	2.160,33	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Manutencao Da Solucao Vivace - . 05.2025	1.508,52	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Sistema de Reconhecimento de Voz. 05.2025	11.444,72	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de Serv. Preventiva.Corretiva e hibernacao.. 05.2025	3.166,66	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servico de Tratamento e Manutencao 05.2025	2.870,12	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Software para gestao da engenharia clinica. 05.2025	935,42	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de Serv Tecnicos Continuados de Licenciamento. 05.2025	53.367,83	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico de Firewall Gerenciado Fortigate. 05.2025	9.724,54	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. De Servico De Empresa Especializada. 05.2025	270.000,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Serv. de Manutencao de Equipe. Eletromedicos. 05.2025	79.286,72	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servicos de Gestao Estrategica de Custos. 05.2025	12.689,60	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servico - Avaliacao e Manut. de Implante . 05.2025	2.452,76	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. De Servicos Do Programa De Ginastica Laboral. 05.2025	1.790,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento . 05.2025	10.867,80	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de servico especializado de limpeza 05.2025	14.219,31	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Programa de Aprendizagem - Jovem Aprendiz. 05.2025	19.038,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico de manutencao corretiva em mobiliarios. 05.2025	20.000,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico de UTI movel terceirizada. 05.2025	2.599,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Contrato de Dosimetria e Concessao de Uso. 05.2025	2.792,02	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servicos Laboratoriais. 05.2025	264.508,86	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Locacao.Comodato de computadores. 05.2025	34.500,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servico - Manut. de Implante Coclear. 05.2025	11.037,42	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servicos de Transporte de Hemocoponentes.. 05.2025	8.500,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. Locacao de Aparelhos BiPAP's. 05.2025	60.472,50	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Fornecimento de link dedicado de internet. 05.2025	959,50	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Locacao de Espirometro. 05.2025	1.270,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Locacao de Notebooks. 05.2025	5.625,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico de Higiene e Limpeza. 05.2025	741.627,98	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Manutencao em Caldeira e Vasos de Pressao . 05.2025	2.291,82	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Serv. De Desenvolvimento, Implantacao . 05.2025	7.591,17	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. De Serv. De Manutencao Preventiva e Corretiva 05.2025	24.546,07	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico de Paisagismo e Jardinagem. 05.2025	28.912,02	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico de Lavanderia. 05.2025	169.000,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico de assinatura eletronica. 05.2025	252,30	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico de VigilÃ¢ncia Patrimonial Desarmada. 05.2025	157.902,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico de Brigadista - Bombeiro Civil. 05.2025	78.176,82	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Fornecimento de solucao de comunicacao. 05.2025	17.537,53	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. De Servicos De Clipping. 05.2025	412,03	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Locacao de Coletores de Dados - ScanPal. 05.2025	5.405,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico de Provedor de Email. 05.2025	1.012,50	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico de Link Ponto a Ponto de Fibra otica 05.2025	1.285,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servicos Medicos em Nefrologia.Hemodialise. 05.2025	23.433,53	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Software para Agencia Transfusional. 05.2025	2.513,78	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Locacao e Instalacao de Aparelho de Ar . 05.2025	48.060,15	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Locacao de equipamento de controle de acesso. 05.2025	64.870,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de Serv. de Manutencao Preventiva e Corretiva. 05.2025	16.563,72	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Implantacao e Fornecimento de Aplicativo Movel 05.2025	3.444,15	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Manutencao Software Totvs - Gestao De Recursos. 05.2025	3.864,45	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Fornecimento de Solucao de Tecnologia . 05.2025	1.535,38	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico Instalacao E ConfiguracaoSistemas .. 05.2025	3.525,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Locacao.Comodato Impressoras e Multifuncionais. 05.2025	8.377,72	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Software de gerenciamento hotspot empresarial. 05.2025	825,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servicos de Transporte Hospitalar. 05.2025	16.520,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Locacao de Impressoras para Exames Medicos. 05.2025	6.825,57	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. Serv. Solucao Integrada de Telefonia Virtual. 05.2025	6.628,72	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de Serv. de Coleta, Residuos Comuns. 05.2025	16.404,70	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico de Correios e Mensageiros. 05.2025	336,65	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Software para UTI.Controle de Infeccao. 05.2025	3.128,87	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Locacao de Fonte de Luz e Cabo de Fibra Optica. 05.2025	1.710,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Locacao de 39 Teclados de Avaliacao. 05.2025	1.716,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Prestacao de Serv. de Odontologia Hospitalar . 05.2025	2.790,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Prestacao de Serv. de Odontologia Hospitalar . 05.2025	28.000,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico de Manutencao Programada Grupo Gerador. 05.2025	3.860,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servico de Link Dedicado de Internet. 05.2025	1.646,25	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de Serv. de manutencao preventiva e corretiva. 05.2025	55.085,85	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Loc. do sistema recepcao digital e assinatura.. 05.2025	34.299,75	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico Manutencao Sistema Gases Medicinais. 05.2025	9.148,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico De Software Para Gestao e Inventario . 05.2025	7.390,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. Servico Manutencao Preventiva e Corretiva . 05.2025	6.669,58	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Locacao de Bomba de Infusao. 05.2025	2.560,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Serv. de exame de Doppler transcraniano. 05.2025	1.200,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de Serv. Medicos em Pediatria. 05.2025	11.550,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Realizacao Pesquisa De Satisfacao Usuario 05.2025	12.551,72	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servicos de comunicacao visual. 05.2025	3.350,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de servico - Tecnicos em Radiologia.. 05.2025	111.250,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Licenca de antivirus com Serv. 05.2025	2.116,63	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de Serv. de Manutencao Preventiva e Corretiva 05.2025	7.725,90	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de servico(s) de gestao, operacao, controle . 05.2025	25.472,08	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de servico(s) de gestao, operacao, controle 05.2025	167.000,07	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Sistema de Gestao - Certificacao ISO 14001. 05.2025	853,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev. de Servico de Comunicacao a Estabelecimento. 05.2025	1.343,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico de Dedetizacao. 05.2025	2.800,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Locacao de Aparelhos BiPAP's. 05.2025	77.770,10	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Locacao de Ventiladores Volumetricos. 05.2025	38.857,52	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Servico de manutencao preventiva e corretiva 05.2025	2.329,23	
47507	21376029	2.1.1.02.03.005		Rev.Locacao de Equipamento digitalizador 05.2025	12.100,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral. 05.2025	85.820,34	
47507	21376029	2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - Goiania Clinica. 05.2025	604.799,41	
47507	21376029	2.1.1.02.03.003		Rev. de Serv. Medicos - Ortopedia Geral - 05.2025	128.309,95	
47507	21376029	2.1.1.02.03.003		Rev. de Serv. Medicos Espec em Cirurgia Toracica. 05.2025	34.460,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.003		Rev. de Serv. Medicos Anestesiologia - COOPANEST. 05.2025	585.116,91	
47507	21376029	2.1.1.02.03.003		Rev. de Serv. Medicos Anestesiologia - COOPANEST. 05.2025	58.480,29	
47507	21376029	2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - COEGO. 05.2025	94.085,58	
47507	21376029	2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - COMEGO. 05.2025	95.131,91	
47507	21376029	2.1.1.02.03.003		Rev. de Serv. Medicos em Cirurgia Geralcolonoscopia 05.2025	234.260,75	
47507	21376029	2.1.1.02.03.003		Rev. de Serv. Exames Medicos - Eletroneuromiografia 05.2025	22.000,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.003		Rev.Servico tele radiologia imagens radiologicas. 05.2025	3.020,03	
47507	21376029	2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - Cardiologia. 05.2025	121.409,99	
47507	21376029	2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - Nutrologia. 05.2025	17.454,35	
47507	21376029	2.1.1.02.03.003		Rev.Servico medico especializado neurofisiologica. 05.2025	80.763,71	
47507	21376029	2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos em UTI. 05.2025	236.214,82	
47507	21376029	2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - Cirurgia Vascular. 05.2025	108.990,00	
47507	21376029	2.1.1.02.03.003		Rev. de Servicos Medicos - Plantonistas Enfermaria. 05.2025	181.021,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47507	21376029		3.2.1.30.01.035	Rev. de Servico - Avaliacao e Manut. de Implante . 05.2025		2.452,76
47507	21376029		3.2.1.30.01.035	Rev. de Servico - Manut. de Implante Coclear. 05.2025		11.037,42
47507	21376029		3.2.1.40.15.005	Rev.Servico de Correios e Mensageiros. 05.2025		336,65
47507	21376029		3.2.1.30.03.008	Rev.Suporte Operacional ao Servico de Assinatura. 05.2025		9.531,33
47507	21376029		3.2.1.30.03.008	Rev.Suporte de Assinatura Digital com Garantia. 05.2025		4.900,00
47507	21376029		3.2.1.40.01.020	Rev.Programa de Aprendizagem - Jovem Aprendiz. 05.2025		19.038,00
47507	21376029		3.2.1.40.09.001	Rev. Locacao de Aparelhos BiPAP's. 05.2025		60.472,50
47507	21376029		3.2.1.40.09.001	Rev.Locacao de Espirometro. 05.2025		1.270,00
47507	21376029		3.2.1.40.09.001	Rev.Locacao de 39 Teclados de Avaliacao. 05.2025		1.716,00
47507	21376029		3.2.1.40.09.001	Rev.Locacao de Aparelhos BiPAP's. 05.2025		77.770,10
47507	21376029		3.2.1.40.09.001	Rev.Locacao de equipamento de controle de acesso. 05.2025		64.870,00
47507	21376029		3.2.1.40.09.001	Rev.Locacao de Equipamento digitalizador 05.2025		12.100,00
47507	21376029		3.2.1.40.09.001	Rev. de Servicos de Locacao de NO-BREAK. 05.2025		22.425,54
47507	21376029		3.2.1.40.09.001	Rev.Locacao e Instalacao de Aparelho de Ar . 05.2025		48.060,15
47507	21376029		3.2.1.40.09.001	Rev.Locacao de Ventiladores Volumetricos. 05.2025		38.857,52
47507	21376029		3.2.1.40.13.003	Rev. Servico Manutencao Preventiva e Corretiva . 05.2025		6.669,58
47507	21376029		3.2.1.40.13.003	Rev. de Serv. de Manutencao Preventiva e Corretiva. 05.2025		16.563,72
47507	21376029		3.2.1.40.13.003	Rev. de Servico de Tratamento e Manutencao 05.2025		2.870,12
47507	21376029		3.2.1.40.13.003	Rev.Servico de Manutencao em Elevadores -. 05.2025		298,59
47507	21376029		3.2.1.40.13.003	Rev.Manutencao em Caldeira e Vasos de Pressao . 05.2025		2.291,82
47507	21376029		3.2.1.40.13.003	Rev. De Serv. De Manutencao Preventiva e Corretiva 05.2025		24.546,07
47507	21376029		3.2.1.40.13.003	Rev.Locacao de Fonte de Luz e Cabo de Fibra Optica. 05.2025		1.710,00
47507	21376029		3.2.1.40.13.003	Rev.Servico de Manutencao Programada Grupo Gerador. 05.2025		3.860,00
47507	21376029		3.2.1.40.13.003	Rev. de Serv. de manutencao preventiva e corretiva. 05.2025		55.085,85
47507	21376029		3.2.1.40.13.003	Rev.Servico Manutencao Sistema Gases Medicinais. 05.2025		9.148,00
47507	21376029		3.2.1.40.13.003	Rev.Locacao de Bomba de Infusao. 05.2025		2.560,00
47507	21376029		3.2.1.40.13.003	Rev. de servico(s) de gestao, operacao, controle . 05.2025		25.472,08
47507	21376029		3.2.1.40.13.003	Rev. de servico(s) de gestao, operacao, controle 05.2025		167.000,07
47507	21376029		3.2.1.40.13.003	Rev.Servico de manutencao preventiva e corretiva 05.2025		2.329,23
47507	21376029		3.2.1.40.13.003	Rev.Servico de Manutencao em 13 Elevadores 05.2025		4.621,19
47507	21376029		3.2.1.40.13.001	Rev. de Serv. Preventiva.Corretiva e hibernacao.. 05.2025		3.166,66

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47507	21376029		3.2.1.40.13.001	Rev.Servico de manutencao corretiva em mobiliarios. 05.2025		20.000,00
47507	21376029		3.2.1.40.13.001	Rev.Serv. de Manutencao de Equipe. Eletromedicos. 05.2025		79.286,72
47507	21376029		3.2.1.40.13.001	Rev. De Servico De Empresa Especializada. 05.2025		270.000,00
47507	21376029		3.2.1.30.03.016	Rev. de Serv. de Manutencao Preventiva e Corretiva 05.2025		7.725,90
47507	21376029		3.2.1.40.11.026	Rev.Analise Laboratorial da agua.Ar. 05.2025		2.315,12
47507	21376029		3.2.1.40.11.025	Rev.Contrato de Dosimetria e Concessao de Uso. 05.2025		2.792,02
47507	21376029		3.2.1.40.11.025	Rev. De Servicos Do Programa De Ginastica Laboral. 05.2025		1.790,00
47507	21376029		3.2.1.40.11.025	Rev.Servico de Brigadista - Bombeiro Civil. 05.2025		78.176,82
47507	21376029		3.2.1.40.11.023	Rev. de servico especializado de limpeza 05.2025		14.219,31
47507	21376029		3.2.1.40.11.036	Rev.Prestacao de Serv. de Odontologia Hospitalar . 05.2025		28.000,00
47507	21376029		3.2.1.40.11.036	Rev.Prestacao de Serv. de Odontologia Hospitalar . 05.2025		2.790,00
47507	21376029		3.2.1.30.03.011	Rev. de Serv. de Coleta, Residuos Comuns. 05.2025		16.404,70
47507	21376029		3.2.1.30.03.011	Rev. de Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento . 05.2025		10.867,80
47507	21376029		3.2.1.40.11.008	Rev. de Servicos de comunicacao visual. 05.2025		3.350,00
47507	21376029		3.2.1.40.11.008	Rev. De Servicos De Clipping. 05.2025		412,03
47507	21376029		3.2.1.30.03.017	Rev. de Serv. Medicos Anestesiologia - COOPANEST. 05.2025		58.480,29
47507	21376029		3.2.1.30.03.017	Rev. de Servicos Medicos - Goiania Clinica. 05.2025		604.799,41
47507	21376029		3.2.1.30.03.017	Rev. de Servicos Medicos - COMEGO. 05.2025		95.131,91
47507	21376029		3.2.1.30.03.017	Rev. de Servicos Medicos - COEGO. 05.2025		94.085,58
47507	21376029		3.2.1.30.03.017	Rev. de Serv. Medicos Anestesiologia - COOPANEST. 05.2025		585.116,91
47507	21376029		3.2.1.30.03.019	Rev.Servicos Laboratoriais. 05.2025		264.508,86
47507	21376029		3.2.1.30.03.019	Rev.Serv. de exame de Doppler transcraniano. 05.2025		1.200,00
47507	21376029		3.2.1.30.03.019	Rev. de Serv. Medicos em Pediatria. 05.2025		11.550,00
47507	21376029		3.2.1.30.03.020	Rev. de servico - Tecnicos em Radiologia.. 05.2025		111.250,00
47507	21376029		3.2.1.30.03.021	Rev.Servico de UTI movel terceirizada. 05.2025		2.599,00
47507	21376029		3.2.1.40.11.010	Rev.Servico de Dedetizacao. 05.2025		2.800,00
47507	21376029		3.2.1.40.11.010	Rev.Servico de Higiene e Limpeza. 05.2025		741.627,98
47507	21376029		3.2.1.40.11.004	Rev.Servico de VigilÃ¢ncia Patrimonial Desarmada. 05.2025		157.902,00
47507	21376029		3.2.1.40.11.032	Rev.Locacao de Impressoras para Exames Medicos. 05.2025		6.825,57
47507	21376029		3.2.1.30.03.013	Rev.Servico de Lavanderia. 05.2025		169.000,00
47507	21376029		3.2.1.40.11.019	Rev.Servico de Paisagismo e Jardinagem. 05.2025		28.912,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47507	21376029		3.2.1.40.11.005	Rev.Realizacao Pesquisa De Satisfacao Usuario 05.2025		12.551,72
47507	21376029		3.2.1.40.11.005	Rev. de Servicos de Gestao Estrategica de Custos. 05.2025		12.689,60
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Fornecimento de Solucao de Tecnologia . 05.2025		1.535,38
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Servico Instalacao E ConfiguracaoSistemas .. 05.2025		3.525,00
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Fornecimento de link dedicado de internet. 05.2025		959,50
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Locacao de Notebooks. 05.2025		5.625,00
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Serv. De Desenvolvimento, Implantacao . 05.2025		7.591,17
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Servico de assinatura eletronica. 05.2025		252,30
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Fornecimento de solucao de comunicacao. 05.2025		17.537,53
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Locacao de Coletores de Dados - ScanPal. 05.2025		5.405,00
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Locacao.Comodato Impressoras e Multifuncionais. 05.2025		8.377,72
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Software de gerenciamento hotspot empresarial. 05.2025		825,00
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Software para UTI.Controle de Infeccao. 05.2025		3.128,87
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev. de Servico de Link Dedicado de Internet. 05.2025		1.646,25
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Loc. do sistema recepcao digital e assinatura.. 05.2025		34.299,75
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Servico De Software Para Gestao e Inventario . 05.2025		7.390,00
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Licenca de antivirus com Serv. 05.2025		2.116,63
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Sistema de Gestao - Certificacao ISO 14001. 05.2025		853,00
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev. de Servico de Comunicacao a Estabelecimento. 05.2025		1.343,00
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Contrato de Licenca de Uso e Manutencao 05.2025		28.834,79
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Manutencao do Modulo MV de Gestao de Contratos. 05.2025		2.160,33
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Manutencao Da Solucao Vivace - . 05.2025		1.508,52
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Sistema de Reconhecimento de Voz. 05.2025		11.444,72
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Software para gestao da engenharia clinica. 05.2025		935,42
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev. de Serv Tecnicos Continuados de Licenciamento. 05.2025		53.367,83
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Servico de Firewall Gerenciado Fortigate. 05.2025		9.724,54
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Locacao.Comodato de computadores. 05.2025		34.500,00
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Servico de Provedor de Email. 05.2025		1.012,50
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Servico de Link Ponto a Ponto de Fibra otica 05.2025		1.285,00
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Software para Agencia Transfusional. 05.2025		2.513,78
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Implantacao e Fornecimento de Aplicativo Movel 05.2025		3.444,15

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47507	21376029		3.2.1.40.11.006	Rev.Manutencao Software Totvs - Gestao De Recursos. 05.2025		3.864,45
47507	21376029		3.2.1.30.03.005	Rev. de Servicos de Transporte de Hemocoponentes.. 05.2025		8.500,00
47507	21376029		3.2.1.30.03.005	Rev. de Servicos de Transporte Hospitalar. 05.2025		16.520,00
47507	21376029		3.2.1.30.03.010	Rev. de Serv. Medicos Espec em Cirurgia Toracica. 05.2025		34.460,00
47507	21376029		3.2.1.30.03.010	Rev. de Serv. Medicos em Cirurgia Geralcolonoscopia 05.2025		234.260,75
47507	21376029		3.2.1.30.03.010	Rev. de Serv. Exames Medicos - Eletroneuromiografia 05.2025		22.000,00
47507	21376029		3.2.1.30.03.010	Rev.Servico tele radiologia imagens radiologicas. 05.2025		3.020,03
47507	21376029		3.2.1.30.03.010	Rev. de Servicos Medicos - Cardiologia. 05.2025		121.409,99
47507	21376029		3.2.1.30.03.010	Rev. de Servicos Medicos - Nutrologia. 05.2025		17.454,35
47507	21376029		3.2.1.30.03.010	Rev.Servico medico especializado neurofisiologica. 05.2025		80.763,71
47507	21376029		3.2.1.30.03.010	Rev. de Servicos Medicos em UTI. 05.2025		236.214,82
47507	21376029		3.2.1.30.03.010	Rev. de Servicos Medicos - Cirurgia Vascular. 05.2025		108.990,00
47507	21376029		3.2.1.30.03.010	Rev. de Servicos Medicos em Nefrologia.Hemodialise. 05.2025		23.433,53
47507	21376029		3.2.1.30.03.010	Rev. de Serv. Medicos - Ortopedia Geral - 05.2025		128.309,95
47507	21376029		3.2.1.30.03.010	Rev. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral. 05.2025		85.820,34
47507	21376029		3.2.1.30.03.010	Rev. de Servicos Medicos - Plantonistas Enfermaria. 05.2025		181.021,50
47507	21376029		3.2.1.30.03.006	Rev. Serv. Solucao Integrada de Telefonia Virtual. 05.2025		6.628,72
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.369,94	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.307,66	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.263,96	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.262,67	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.197,91	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.153,83	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.148,95	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	880,63	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	825,88	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	822,23	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	810,86	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	760,86	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	736,39	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	696,23	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	683,19	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	666,98	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	658,80	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	658,39	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	619,87	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	611,66	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	580,27	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	560,10	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	481,13	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	464,09	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	458,51	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	396,12	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	366,62	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	261,08	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	259,31	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	231,63	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	230,81	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	223,38	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	177,69	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	176,78	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	142,38	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	137,24	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	134,32	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	131,87	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	129,41	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	125,12	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	116,97	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	108,96	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	92,88	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	63,65	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	63,65	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	54,16	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	20.042,84	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	19.730,23	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	18.965,46	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	18.251,14	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	14.935,88	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	13.005,50	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	11.703,77	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	10.369,26	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	10.048,42	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	8.850,28	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	8.783,70	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	8.697,86	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	8.620,51	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	8.597,14	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	8.564,35	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	8.529,03	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.600,33	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.549,33	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.542,16	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.516,32	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.512,13	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.445,39	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.384,06	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.384,06	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.384,06	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	8.122,23	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	7.856,59	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	7.555,95	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	7.321,57	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	7.266,95	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	7.135,50	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	6.941,63	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	6.794,55	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	6.792,24	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	6.467,02	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	5.183,43	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.963,06	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.911,88	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.907,30	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.699,04	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.515,42	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.413,34	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.037,53	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.969,26	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.961,37	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.892,53	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.730,45	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.655,56	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.607,77	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.567,28	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.503,50	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.272,78	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	3.106,75	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.077,70	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.997,19	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.654,92	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.640,10	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.503,18	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.501,48	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.378,43	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.243,82	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.214,48	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.160,68	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.104,21	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.933,53	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.906,34	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.891,96	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.891,72	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.865,96	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.858,12	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.724,91	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.639,53	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.606,24	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	50.609,45	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	39.968,25	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	36.078,76	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	33.889,85	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	27.611,69	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	25.015,69	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	22.871,38	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	21.753,69	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.116,65	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.034,09	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	982,10	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	982,10	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	969,59	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	950,84	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	905,81	
47699	21449609	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	902,43	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	4.866,67	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	1.066,11	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	1.060,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	993,70	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	988,89	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	917,61	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	905,93	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	892,00	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	860,89	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	838,22	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	837,90	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	800,42	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	787,55	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	728,70	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	693,12	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	654,14	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	620,38	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	613,41	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	599,11	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	587,37	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	551,67	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	533,84	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	496,18	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	495,17	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	487,90	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	486,58	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	456,94	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	445,91	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	437,95	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	409,12	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	384,71	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	374,64	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	324,59	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	320,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	312,90	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	312,70	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	297,31	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	280,48	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	276,81	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	270,10	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	263,03	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	241,71	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	238,30	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	236,50	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	236,47	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	233,24	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	232,27	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	215,63	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	204,94	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	200,78	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	194,73	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	193,67	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	189,53	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	189,03	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	180,67	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	173,01	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	173,01	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	173,01	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	171,24	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	170,40	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	158,00	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	157,84	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	155,94	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	149,44	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	144,23	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	143,62	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	139,57	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	129,25	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	127,24	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	122,76	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	122,76	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	121,20	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	118,86	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	113,23	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	112,80	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	102,79	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	101,36	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	87,03	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	86,49	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	85,40	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	83,37	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	82,35	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	82,30	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	80,67	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	77,48	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	76,46	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	60,14	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	57,31	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	49,52	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	44,02	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	26,69	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	25,27	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	22,21	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	22,10	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	7,95	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	7,95	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	6,77	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	3.671,21	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	3.076,98	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	3.068,44	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	2.495,16	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	2.344,43	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	2.180,56	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	2.042,31	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	1.994,05	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	1.879,99	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	1.561,63	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	1.494,07	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	1.240,76	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	1.164,00	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	1.078,52	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	1.070,55	
47699	21449609	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2025	1.068,35	
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025		125,12
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025		116,97
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025		108,96
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		92,88
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		63,65
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		63,65
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		54,16
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.906,34
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.891,96
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.891,72
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.865,96
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.858,12
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.724,91
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.639,53

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.606,24
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.600,33
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.549,33
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.542,16
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.516,32
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.512,13
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.445,39
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.384,06
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.384,06
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.384,06
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.369,94
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.307,66
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.263,96
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.262,67
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.197,91
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.153,83
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.148,95
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.116,65
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.034,09
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		982,10
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		982,10
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		969,59
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		950,84
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		905,81
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		902,43
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		880,63
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		825,88
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		822,23
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		810,86
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		760,86
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		736,39

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		696,23
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		683,19
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		666,98
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		658,80
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		658,39
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		619,87
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		611,66
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025		580,27
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		560,10
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		481,13
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025		464,09
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		458,51
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		396,12
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		366,62
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025		261,08
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025		259,31
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		231,63
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025		230,81
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		223,38
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		177,69
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		176,78
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025		142,38
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025		137,24
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025		134,32
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025		131,87
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025		129,41
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		50.609,45
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		39.968,25
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		36.078,76
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		33.889,85
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		27.611,69

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		25.015,69
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		22.871,38
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		21.753,69
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		20.042,84
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		19.730,23
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		18.965,46
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		18.251,14
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		14.935,88
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		13.005,50
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		11.703,77
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		10.369,26
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		10.048,42
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		8.850,28
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		8.783,70
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		8.697,86
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		8.620,51
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		8.597,14
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		8.564,35
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		8.529,03
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		8.122,23
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		7.856,59
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		7.555,95
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		7.321,57
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		7.266,95
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		7.135,50
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		6.941,63
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		6.794,55
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		6.792,24
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		6.467,02
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		5.183,43
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.963,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.911,88
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.907,30
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.699,04
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.515,42
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.413,34
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.037,53
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.969,26
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.961,37
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.892,53
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.730,45
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.655,56
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.607,77
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.567,28
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.503,50
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.272,78
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		3.106,75
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.077,70
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.997,19
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.654,92
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.640,10
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.503,18
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.501,48
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.378,43
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.243,82
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.214,48
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.160,68
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.104,21
47699	21449609		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.933,53
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		1.994,05
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		1.879,99
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		1.561,63

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		1.494,07
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		1.240,76
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		1.164,00
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		1.078,52
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		1.070,55
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		1.068,35
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		1.066,11
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		1.060,07
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		993,70
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		988,89
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		917,61
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		905,93
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		892,00
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		860,89
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		838,22
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		837,90
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		800,42
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		787,55
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		728,70
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		693,12
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		654,14
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		620,38
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		613,41
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		599,11
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		587,37
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		551,67
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		533,84
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		496,18
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		495,17
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		487,90
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		486,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		456,94
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		445,91
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		437,95
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		409,12
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		384,71
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		374,64
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		324,59
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		320,01
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		312,90
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		312,70
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		297,31
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		280,48
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		276,81
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		270,10
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		263,03
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		241,71
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		238,30
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		236,50
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		236,47
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		233,24
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		232,27
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		215,63
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		204,94
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		200,78
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		194,73
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		193,67
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		189,53
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		189,03
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		180,67
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		173,01
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		173,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		173,01
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		171,24
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		170,40
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		158,00
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		157,84
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		155,94
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		149,44
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		144,23
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		143,62
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		139,57
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		129,25
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		127,24
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		122,76
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		122,76
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		121,20
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		118,86
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		113,23
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		112,80
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		102,79
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		101,36
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		87,03
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		86,49
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		85,40
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		83,37
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		82,35
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		82,30
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		80,67
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		77,48
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		76,46
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		60,14
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		57,31

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		49,52
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		44,02
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		26,69
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		25,27
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		22,21
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		22,10
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		7,95
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		7,95
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		6,77
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		4.866,67
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		3.671,21
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		3.076,98
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		3.068,44
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		2.495,16
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		2.344,43
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		2.180,56
47699	21449609		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 06/2025		2.042,31
47841	21522526	3.2.1.30.01.035		Prov. de Servico - Avaliacao e Manut. Impl Coclear 06.2025	3.679,14	
47841	21522526	3.2.1.40.15.005		Prov. Servico de Correios e Mensageiros 06.2025	304,33	
47841	21522526	3.2.1.30.03.008		Prov. Suporte Operacional ao Servico de Assinatura 06.2025	9.818,91	
47841	21522526	3.2.1.30.03.008		Prov. Suporte de Assinatura Digital com Garantia 06.2025	4.732,02	
47841	21522526	3.2.1.40.01.020		Prov. Programa de Aprendizagem - Jovem Aprendiz 06.2025	26.148,25	
47841	21522526	3.2.1.40.09.001		Prov. Locacao de Aparelhos BiPAP's 06.2025	56.567,50	
47841	21522526	3.2.1.40.09.001		Prov. Locacao de Espirometro 06.2025	1.270,00	
47841	21522526	3.2.1.40.09.001		Prov. Locacao de 39 Teclados Avaliacao Satisfacao 06.2025	1.716,00	
47841	21522526	3.2.1.40.09.001		Prov. Locacao de equipamento de controle de acesso 06.2025	63.720,00	
47841	21522526	3.2.1.40.09.001		Prov. Locacao de Ventiladores Volumetricos 06.2025	37.267,36	
47841	21522526	3.2.1.40.09.001		Prov. Servicos de Prov. Locacao de NO-BREAK 06.2025	22.425,54	
47841	21522526	3.2.1.40.09.001		Prov. Loc. e Instalacao Aparelho Ar Condicionado 06.2025	48.060,15	
47841	21522526	3.2.1.40.09.001		Prov. Locacao de Aparelhos BiPAP's 06.2025	76.776,40	
47841	21522526	3.2.1.40.13.003		Prov. Manutencao em Caldeira e Vasos de Pressao 06.2025	2.291,82	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47841	21522526	3.2.1.40.13.003		Prov. Servico de Teste de seguranca 06.2025	400,00	
47841	21522526	3.2.1.40.13.003		Prov. de Servicos Manutencao Preventiva Corretiva 06.2025	16.563,72	
47841	21522526	3.2.1.40.13.003		Prov. de Servico de Tratamento e Manutencao agua 06.2025	2.870,12	
47841	21522526	3.2.1.40.13.003		Prov. Servico de Manutencao em Elevadores 06.2025	298,59	
47841	21522526	3.2.1.40.13.003		Prov. Servico de Manutencao em 13 Elevadores 06.2025	4.621,19	
47841	21522526	3.2.1.40.13.003		Prov. Servico de manutencao preventiva e corretiva 06.2025	2.329,23	
47841	21522526	3.2.1.40.13.003		Prov. de Servicos gestao, controle climatizacao 06.2025	197.121,36	
47841	21522526	3.2.1.40.13.003		Prov. Locacao de Bomba de Infusao 06.2025	2.560,00	
47841	21522526	3.2.1.40.13.003		Prov. Servico de manutencao em bombas agua 06.2025	5.596,35	
47841	21522526	3.2.1.40.13.003		Prov. de Servicos De Manutencao Preventiva 06.2025	25.137,63	
47841	21522526	3.2.1.40.13.003		Prov. Recarga e manutencao extintores e mangueiras 06.2025	2.572,55	
47841	21522526	3.2.1.40.13.003		Prov. Servico Manutencao Corretiva em fotoforo 06.2025	350,00	
47841	21522526	3.2.1.40.13.003		Prov. Servico de Reparo otica 06.2025	13.000,00	
47841	21522526	3.2.1.40.13.003		Prov. Servico de Manutencao Programada em Gerador 06.2025	3.860,00	
47841	21522526	3.2.1.40.13.003		Prov. Servicos manutencao preventiva e corretiva 06.2025	55.085,85	
47841	21522526	3.2.1.40.13.003		Prov. Servico de Manutencao em Sistema de Gases Med 06.2025	9.148,00	
47841	21522526	3.2.1.40.13.003		Prov. Servico de Manutencao Preventiva e 06.2025	7.669,58	
47841	21522526	3.2.1.40.13.001		Prov. Manutencao corretiva em equipamento 06.2025	2.850,00	
47841	21522526	3.2.1.40.13.001		Prov. Servico de manutencao corretiva em mobiliarios 06.2025	8.972,00	
47841	21522526	3.2.1.40.13.001		Prov. Servico de manutencao corretiva em mobiliarios 06.2025	11.058,00	
47841	21522526	3.2.1.40.13.001		Prov. Servico de avaliacao e transporte compressor 06.2025	6.700,00	
47841	21522526	3.2.1.40.13.001		Prov. Manutencao Corretiva equipamento 06.2025	3.130,00	
47841	21522526	3.2.1.40.13.001		Prov. de Servico Empresa Especializada Manutencao 06.2025	229.326,33	
47841	21522526	3.2.1.40.13.001		Prov. Servico de alinhamento e balanceamento carro 06.2025	800,00	
47841	21522526	3.2.1.40.13.001		Prov. de Servicos Preventiva.Corretiva e hibernacao 06.2025	3.166,66	
47841	21522526	3.2.1.40.13.001		Prov. Servicos de Manutencao Equipe. Eletromedicos 06.2025	79.286,72	
47841	21522526	3.2.1.30.03.016		Prov. de Servicos de Manutencao Preventiva 06.2025	13.013,60	
47841	21522526	3.2.1.40.11.026		Prov. Analise Laboratorial da agua.Ar 06.2025	4.719,12	
47841	21522526	3.2.1.40.11.025		Prov. de Servicos Do Programa De Ginastica Laboral 06.2025	1.790,00	
47841	21522526	3.2.1.40.11.025		Prov. Contrato de Dosimetria e Concessao de Uso 06.2025	2.719,50	
47841	21522526	3.2.1.40.11.025		Prov. Servico de Brigadista - Bombeiro Civil 06.2025	78.176,82	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47841	21522526	3.2.1.40.11.023		Prov. de Servico especializado de limpeza 06.2025	14.219,31	
47841	21522526	3.2.1.40.11.036		Prov. Servicos de Odontologia Bucomaxilofacial 06.2025	30.985,00	
47841	21522526	3.2.1.40.11.036		Prov. Prestacao Servicos Odontologia Hospitalar 06.2025	6.975,00	
47841	21522526	3.2.1.30.03.011		Prov. de Servicos de Coleta, Tratamento Residuos 06.2025	13.317,70	
47841	21522526	3.2.1.30.03.011		Prov. Servicos de Coleta, Transporte 06.2025	14.826,50	
47841	21522526	3.2.1.40.11.008		Prov. Servicos De Clipping 06.2025	412,03	
47841	21522526	3.2.1.30.03.017		Prov. de Servicos Medicos - Goiania Clinica 06.2025	161.298,00	
47841	21522526	3.2.1.30.03.017		Prov. de Servicos Medicos - COMEGO 06.2025	75.323,14	
47841	21522526	3.2.1.30.03.017		Prov. de Servicos Medicos - COMEGO 06.2025	35.640,00	
47841	21522526	3.2.1.30.03.017		Prov. de Servicos Medicos - COEGO 06.2025	89.672,13	
47841	21522526	3.2.1.30.03.017		Prov. de Servicos Medicos - Goiania Clinica 06.2025	424.390,84	
47841	21522526	3.2.1.30.03.017		Prov. de Servicos Medicos Anestesiologia -COOPANEST 06.2025	61.075,34	
47841	21522526	3.2.1.30.03.017		Prov. de Servicos Medicos Anestesiologia -COOPANEST 06.2025	542.931,02	
47841	21522526	3.2.1.30.03.017		Prov. de Servicos Medicos - COEGO 06.2025	50.995,00	
47841	21522526	3.2.1.30.03.019		Prov. Servicos Medicos Especializados em Pediatria 06.2025	11.275,00	
47841	21522526	3.2.1.30.03.019		Prov. Servicos Laboratoriais 06.2025	332.482,95	
47841	21522526	3.2.1.30.03.020		Prov. Servico - Tecnicos em Radiologia. 06.2025	111.250,00	
47841	21522526	3.2.1.30.03.021		Prov. Servico de UTI movel terceirizada 06.2025	3.889,00	
47841	21522526	3.2.1.40.11.010		Prov. Servico de Dedetizacao 06.2025	2.800,00	
47841	21522526	3.2.1.40.11.010		Prov. Servico de Limpeza e Desinfeccao de Coifas 06.2025	3.408,98	
47841	21522526	3.2.1.40.11.010		Prov. Servico de Higiene e Limpeza 06.2025	741.627,98	
47841	21522526	3.2.1.40.11.004		Prov. Servico de Vigilancia Patrimonial Desarmada 06.2025	157.902,00	
47841	21522526	3.2.1.40.11.032		Prov. Locacao de Impressoras para Exames Medicos 06.2025	6.321,16	
47841	21522526	3.2.1.30.03.013		Prov. Servico de Lavanderia 06.2025	131.960,34	
47841	21522526	3.2.1.40.11.019		Prov. Servico de Paisagismo e Jardinagem 06.2025	33.325,35	
47841	21522526	3.2.1.40.11.005		Prov., Realizacao De Pesquisa De Satisfacao 06.2025	15.069,58	
47841	21522526	3.2.1.40.11.005		Prov. de Servicos de Gestao Estrategica de Custos 06.2025	13.019,53	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Servico de assinatura eletronica 06.2025	252,30	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Fornecimento solucao de comunicacao internet 06.2025	17.739,75	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Locacao de Coletores de Dados - ScanPal 06.2025	5.405,00	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Locacao.Comodato Impressoras Multifuncionais 06.2025	7.455,61	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Software gerenciamento de hotspot empresarial 06.2025	825,00	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov.Software para UTI.Controle de Infeccao 06.2025	3.128,87	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. de Servico de Link Dedicado Internet 06.2025	1.646,25	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Locacao sistema recepcao digital assinatura. 06.2025	34.299,75	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Servico De Software Para Gestao Patrimoniais. 06.2025	7.390,00	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Licenca de antivirus Servicos de manutencao 06.2025	2.116,63	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Sistema Gestao Integrada - Certificacao ISO 06.2025	853,00	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. de Servico de Comunicacao a Estabelecimento 06.2025	1.343,00	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Contrato de Licenca de Uso e Manutencao - MV 06.2025	28.834,79	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Manutencao do Modulo MV Gestao Contratos 06.2025	2.160,33	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Manut. Solucao Vivace armazenamento imagens 06.2025	1.508,52	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Sistema de Reconhecimento de Voz 06.2025	11.444,72	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Software gestao engenharia clinica e predial 06.2025	935,42	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. de Servico Tecnicos Continuados 06.2025	53.367,83	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Servico de Firewall Gerenciado Fortigate 06.2025	9.724,54	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Locacao.Comodato de computadores 06.2025	36.360,02	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Servico de Provedor de Email 06.2025	1.012,50	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Locacao de digitalizador CR.DR 06.2025	11.500,00	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Servico de Link Ponto a Ponto de Fibra otica 06.2025	1.285,00	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Software para Agencia Transfusional 06.2025	2.513,78	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Implantacao e Fornecimento de Aplicativo Movel 06.2025	3.444,15	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Manutencao Software Totvs - Gestao De RH 06.2025	3.864,45	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Fornecimento Solucao Tecnologia Plataforma 06.2025	1.535,38	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Servico De Instalacao Configuracao Sistemas . 06.2025	3.525,00	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Fornecimento de link dedicado de internet 06.2025	959,50	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Locacao de Notebooks 06.2025	5.625,00	
47841	21522526	3.2.1.40.11.006		Prov. Servicos De Desenvolvimento, Implantacao SIPEF 06.2025	7.591,17	
47841	21522526	3.2.1.30.03.005		Prov. Servico de Entregas Express Moto Medicamentos 06.2025	400,00	
47841	21522526	3.2.1.30.03.005		Prov. de Servicos de Transporte de Hemocoponentes. 06.2025	8.500,00	
47841	21522526	3.2.1.30.03.005		Prov. Servicos de Transporte Hospitalar 06.2025	979,11	
47841	21522526	3.2.1.30.03.005		Prov. Servicos de Transporte 06.2025	16.993,05	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47841	21522526	3.2.1.30.03.010		Prov. de Servicos de Exames Medicos - Eletroneurom 06.2025	20.900,00	
47841	21522526	3.2.1.30.03.010		Porv. Servico de tele radiologia 06.2025	4.903,57	
47841	21522526	3.2.1.30.03.010		Prov. de Servicos Medicos - Cardiologia 06.2025	118.370,00	
47841	21522526	3.2.1.30.03.010		Prov. de Servicos Medicos - Nutrologia 06.2025	16.535,70	
47841	21522526	3.2.1.30.03.010		Prov.Servico medico especializado neurofisiologica 06.2025	51.682,35	
47841	21522526	3.2.1.30.03.010		Prov. de Servicos Medicos em UTI 06.2025	236.214,82	
47841	21522526	3.2.1.30.03.010		Prov. de Servicos Medicos - Cirurgia Vascular 06.2025	104.976,00	
47841	21522526	3.2.1.30.03.010		Prov. de Servicos Medicos em Nefrologia.Hemodialise 06.2025	32.669,83	
47841	21522526	3.2.1.30.03.010		Prov. de Servicos Medicos Especializados Geral 06.2025	217.107,64	
47841	21522526	3.2.1.30.03.010		Prov. de Servicos Medicos Especializados Toracica 06.2025	37.786,00	
47841	21522526	3.2.1.30.03.010		Prov. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral 06.2025	143.376,72	
47841	21522526	3.2.1.30.03.010		Prov. de Servicos Medicos - Plantonistas Enfermaria 06.2025	170.775,00	
47841	21522526	3.2.1.30.03.010		Prov. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral. 06.2025	82.718,40	
47841	21522526	3.2.1.30.03.006		Prov. Servicos de Solucao Integrada 06.2025	6.799,97	
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Locacao de Bomba de Infusao 06.2025		2.560,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servicos Medicos Especializados em Pediatria 06.2025		11.275,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov., Realizacao De Pesquisa De Satisfacao 06.2025		15.069,58
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico - Tecnicos em Radiologia. 06.2025		111.250,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Licenca de antivirus Servicos de manutencao 06.2025		2.116,63
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servicos de Manutencao Preventiva 06.2025		13.013,60
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servicos gestao, controle climatizacao 06.2025		197.121,36
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Sistema Gestao Integrada - Certificacao ISO 06.2025		853,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servico de Comunicacao a Estabelecimento 06.2025		1.343,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de Dedetizacao 06.2025		2.800,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Locacao de Aparelhos BiPAP's 06.2025		76.776,40
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Locacao de Ventiladores Volumetricos 06.2025		37.267,36
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de manutencao preventiva e corretiva 06.2025		2.329,23
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Analise Laboratorial da agua.Ar 06.2025		4.719,12
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servicos de Prov. Locacao de NO-BREAK 06.2025		22.425,54
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de Manutencao em 13 Elevadores 06.2025		4.621,19
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de Manutencao em Elevadores 06.2025		298,59

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Suporte de Assinatura Digital com Garantia 06.2025		4.732,02
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Suporte Operacional ao Servico de Assinatura 06.2025		9.818,91
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Contrato de Licenca de Uso e Manutencao - MV 06.2025		28.834,79
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Manutencao do Modulo MV Gestao Contratos 06.2025		2.160,33
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Manut. Solucao Vivace armazenamento imagens 06.2025		1.508,52
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Sistema de Reconhecimento de Voz 06.2025		11.444,72
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servicos Preventiva.Corretiva e hibernacao 06.2025		3.166,66
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servico de Tratamento e Manutencao agua 06.2025		2.870,12
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Software gestao engenharia clinica e predial 06.2025		935,42
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de alinhamento e balanceamento carro 06.2025		800,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servico Tecnicos Continuados 06.2025		53.367,83
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de Firewall Gerenciado Fortigate 06.2025		9.724,54
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servico Empresa Especializada Manutencao 06.2025		229.326,33
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servicos de Manutencao Equipe. Eletromedicos 06.2025		79.286,72
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servicos de Gestao Estrategica de Custos 06.2025		13.019,53
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servicos Do Programa De Ginastica Laboral 06.2025		1.790,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servicos de Coleta, Tratamento Residuos 06.2025		13.317,70
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de avaliacao e transporte compressor 06.2025		6.700,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servico especializado de limpeza 06.2025		14.219,31
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Programa de Aprendizagem - Jovem Aprendiz 06.2025		26.148,25
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de manutencao corretiva em mobiliarios 06.2025		11.058,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de manutencao corretiva em mobiliarios 06.2025		8.972,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de UTI movel terceirizada 06.2025		3.889,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Contrato de Dosimetria e Concessao de Uso 06.2025		2.719,50
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servicos Laboratoriais 06.2025		332.482,95
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Locacao.Comodato de computadores 06.2025		36.360,02
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de Provedor de Email 06.2025		1.012,50
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Locacao de digitalizador CR.DR 06.2025		11.500,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Manutencao corretiva em equipamento 06.2025		2.850,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de Link Ponto a Ponto de Fibra otica 06.2025		1.285,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servicos Medicos em Nefrologia.Hemodialise 06.2025		32.669,83

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Software para Agencia Transfusional 06.2025		2.513,78
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Loc. e Instalacao Aparelho Ar Condicionado 06.2025		48.060,15
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Locacao de equipamento de controle de acesso 06.2025		63.720,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servicos Manutencao Preventiva Corretiva 06.2025		16.563,72
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Implantacao e Fornecimento de Aplicativo Movel 06.2025		3.444,15
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Manutencao Software Totvs - Gestao De RH 06.2025		3.864,45
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Fornecimento Solucao Tecnologia Plataforma 06.2025		1.535,38
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico De Instalacao Configuracao Sistemas . 06.2025		3.525,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Manutencao Corretiva equipamento 06.2025		3.130,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servico - Avaliacao e Manut. Impl Coclear 06.2025		3.679,14
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servicos de Transporte de Hemocoponentes. 06.2025		8.500,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Locacao de Aparelhos BiPAP's 06.2025		56.567,50
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Fornecimento de link dedicado de internet 06.2025		959,50
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Locacao de Espirometro 06.2025		1.270,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Locacao de Notebooks 06.2025		5.625,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de Higiene e Limpeza 06.2025		741.627,98
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Manutencao em Caldeira e Vasos de Pressao 06.2025		2.291,82
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de Limpeza e Desinfeccao de Coifas 06.2025		3.408,98
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de Teste de seguranca 06.2025		400,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servicos De Desenvolvimento, Implantacao SIPEF 06.2025		7.591,17
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servicos De Manutencao Preventiva 06.2025		25.137,63
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de Paisagismo e Jardinagem 06.2025		33.325,35
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de Lavanderia 06.2025		131.960,34
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Recarga e manutencao extintores e mangueiras 06.2025		2.572,55
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de Entregas Express Moto Medicamentos 06.2025		400,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de assinatura eletronica 06.2025		252,30
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de Vigilancia Patrimonial Desarmada 06.2025		157.902,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de Brigadista - Bombeiro Civil 06.2025		78.176,82
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Fornecimento solucao de comunicacao internet 06.2025		17.739,75
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servicos De Clipping 06.2025		412,03
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Locacao de Coletores de Dados - ScanPal 06.2025		5.405,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Locacao.Comodato Impressoras Multifuncionais 06.2025		7.455,61
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Software gerenciamento de hotspot empresarial 06.2025		825,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servicos de Transporte Hospitalar 06.2025		979,11
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servicos de Transporte 06.2025		16.993,05
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Locacao de Impressoras para Exames Medicos 06.2025		6.321,16
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servicos de Solucao Integrada 06.2025		6.799,97
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servicos de Coleta, Transporte 06.2025		14.826,50
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de Correios e Mensageiros 06.2025		304,33
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico Manutencao Corretiva em fotoforo 06.2025		350,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov.Software para UTI.Controle de Infeccao 06.2025		3.128,87
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de Reparo otica 06.2025		13.000,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Locacao de 39 Teclados Avaliacao Satisfacao 06.2025		1.716,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Prestacao Servicos Odontologia Hospitalar 06.2025		6.975,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servicos de Odontologia Bucomaxilofacial 06.2025		30.985,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de Manutencao Programada em Gerador 06.2025		3.860,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. de Servico de Link Dedicado Internet 06.2025		1.646,25
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servicos manutencao preventiva e corretiva 06.2025		55.085,85
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Locacao sistema recepcao digital assinatura. 06.2025		34.299,75
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de Manutencao em Sistema de Gases Med 06.2025		9.148,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico De Software Para Gestao Patrimoniais. 06.2025		7.390,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de Manutencao Preventiva e 06.2025		7.669,58
47841	21522526		2.1.1.02.03.005	Prov. Servico de manutencao em bombas agua 06.2025		5.596,35
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - Plantonistas Enfermaria 06.2025		170.775,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - Goiania Clinica 06.2025		161.298,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral 06.2025		143.376,72
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos Especializados Toracica 06.2025		37.786,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos Anestesiologia -COOPANEST 06.2025		542.931,02
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos Anestesiologia -COOPANEST 06.2025		61.075,34
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - COEGO 06.2025		50.995,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - COEGO 06.2025		89.672,13
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - COMEGO 06.2025		35.640,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - COMEGO 06.2025		75.323,14
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos Especializados Geral 06.2025		217.107,64
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos de Exames Medicos - Eletroneurom 06.2025		20.900,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Porv. Servico de tele radiologia 06.2025		4.903,57
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - Cardiologia 06.2025		118.370,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - Nutrologia 06.2025		16.535,70
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Prov.Servico medico especializado neurofisiologica 06.2025		51.682,35
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos em UTI 06.2025		236.214,82
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - Cirurgia Vascular 06.2025		104.976,00
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - Goiania Clinica 06.2025		424.390,84
47841	21522526		2.1.1.02.03.003	Prov. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral. 06.2025		82.718,40
47854	21525479	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVECAO 06.2025	17.792.103,08	
47854	21525479		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 06.2025		17.792.103,08
47865	21536383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51172 OC 150559	229,88	
47865	21536383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51172 OC 150559		229,88
47865	21536384	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97815 OC 149924	1.898,20	
47865	21536384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97815 OC 149924		1.898,20
47865	21536396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18603 OC	5.258,45	
47865	21536396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18603 OC		5.258,45
47865	21536412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9592 OC 150589	3.172,80	
47865	21536412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9592 OC 150589		3.172,80
47865	21536416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52612 OC	1.788,70	
47865	21536416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52612 OC		1.788,70
47865	21536417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52598 OC	2.942,70	
47865	21536417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52598 OC		2.942,70

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536418	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52597 OC	1.673,30	
47865	21536418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52597 OC		1.673,30
47865	21536516	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128324 OC 148657	930,00	
47865	21536516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128324 OC 148657		930,00
47865	21536526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14555 OC 146263	763,22	
47865	21536526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14555 OC 146263	780,00	
47865	21536526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14555 OC 146263		1.543,22
47865	21536528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52601 OC	2.942,70	
47865	21536528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52601 OC		2.942,70
47865	21536530	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52596 OC	2.365,70	
47865	21536530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52596 OC		2.365,70
47865	21536534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341153 OC 151339	3.387,32	
47865	21536534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341153 OC 151339		3.387,32
47865	21536610	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97983 OC 150561	82,40	
47865	21536610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97983 OC 150561		82,40
47865	21536611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18604 OC	5.113,03	
47865	21536611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18604 OC		5.113,03
47865	21536623	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52617 OC	1.788,70	
47865	21536623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52617 OC		1.788,70
47865	21536624	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52605 OC	2.837,79	
47865	21536624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52605 OC		2.837,79

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536626	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52595 OC	519,30	
47865	21536626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52595 OC		519,30
47865	21536726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98403 OC 137691	550,00	
47865	21536726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98403 OC 137691		550,00
47865	21536727	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528437 OC	6.395,00	
47865	21536727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528437 OC		6.395,00
47865	21536731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52611 OC	2.365,70	
47865	21536731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52611 OC		2.365,70
47865	21536733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52603 OC	3.414,79	
47865	21536733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52603 OC		3.414,79
47865	21536734	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52602 OC	1.788,70	
47865	21536734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52602 OC		1.788,70
47865	21536743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17566 OC 150011	76,80	
47865	21536743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17566 OC 150011		76,80
47865	21536746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285379 OC 151133	1.010,10	
47865	21536746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285379 OC 151133		1.010,10
47865	21536747	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17592 OC 151137	303,05	
47865	21536747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17592 OC 151137		303,05
47865	21536748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43315 OC 151312	596,20	
47865	21536748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43315 OC 151312		596,20
47865	21536826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52616 OC	519,30	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21536826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52616 OC		519,30
47865	21536827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52615 OC	519,30	
47865	21536827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52615 OC		519,30
47865	21536830	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52606 OC	2.942,70	
47865	21536830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52606 OC		2.942,70
47865	21536831	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52600 OC	1.096,30	
47865	21536831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52600 OC		1.096,30
47865	21536833	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52593 OC	2.365,70	
47865	21536833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52593 OC		2.365,70
47865	21536940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52594 OC	2.774,85	
47865	21536940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52594 OC		2.774,85
47865	21536943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163297 OC 151338	6.102,20	
47865	21536943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163297 OC 151338		6.102,20
47865	21536945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 44655 OC 150941	18.378,75	
47865	21536945		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 44655 OC 150941		18.378,75
47865	21536946	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1984 OC 149509	1.780,00	
47865	21536946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1984 OC 149509		1.780,00
47865	21536953	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98188 OC 150949	42.194,36	
47865	21536953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98188 OC 150949		42.194,36
47865	21537040	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52599 OC	2.365,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52599 OC		2.365,70
47865	21537044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97812 OC 149979	1.592,64	
47865	21537044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97812 OC 149979		1.592,64
47865	21537123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14554 OC 146263	640,00	
47865	21537123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14554 OC 146263		640,00
47865	21537124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52609 OC	472,09	
47865	21537124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52609 OC		472,09
47865	21537159	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.972,42	
47865	21537159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.972,42
47865	21537169	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEUZA LEONEL MOREIRA DE OLIVEIRA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	350,00	
47865	21537169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEUZA LEONEL MOREIRA DE OLIVEIRA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		350,00
47865	21537228	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	48.060,15	
47865	21537228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		48.060,15
47865	21537229	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 48781198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.000,00	
47865	21537229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 48781198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.000,00
47865	21537251	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.058,00	
47865	21537251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.058,00
47865	21537882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15015	1.599,00	
47865	21537882		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15015		1.599,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537883	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03560	5.191.516,28	
47865	21537883		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03560		5.191.516,28
47865	21537884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506270	122.988,10	
47865	21537884		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506270		122.988,10
47865	21537885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 104	1.646,25	
47865	21537885		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 104		1.646,25
47865	21537886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 3228338	959,50	
47865	21537886		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 3228338		959,50
47865	21537887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90113	28.402,27	
47865	21537887		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90113		27.061,45
47865	21537887		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90113		1.340,82
47865	21537888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678501	972,58	
47865	21537888		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678501		972,58
47865	21537889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678496	180,58	
47865	21537889		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678496		180,58
47865	21537890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678505	270,87	
47865	21537890		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678505		270,87
47865	21537891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678479	299,90	
47865	21537891		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678479		299,90
47865	21537892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678520	486,29	
47865	21537892		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678520		486,29

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678488	936,58	
47865	21537893		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678488		936,58
47865	21537894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678484	936,58	
47865	21537894		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678484		936,58
47865	21537895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678482	936,58	
47865	21537895		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678482		936,58
47865	21537896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678491	936,58	
47865	21537896		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678491		936,58
47865	21537897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678485	936,58	
47865	21537897		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678485		936,58
47865	21537898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678489	936,58	
47865	21537898		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678489		936,58
47865	21537899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678494	972,58	
47865	21537899		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678494		972,58
47865	21537900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678517	972,58	
47865	21537900		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678517		972,58
47865	21537901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678508	972,58	
47865	21537901		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678508		972,58
47865	21537902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678514	1.458,87	
47865	21537902		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678514		1.458,87
47865	21537903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678535	15,34	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537903		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678535		15,34
47865	21537904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678545	148,40	
47865	21537904		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678545		148,40
47865	21537905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678567	148,40	
47865	21537905		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678567		148,40
47865	21537906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678574	299,90	
47865	21537906		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678574		299,90
47865	21537907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678563	648,11	
47865	21537907		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678563		648,11
47865	21537908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678559	936,58	
47865	21537908		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678559		936,58
47865	21537909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678555	936,58	
47865	21537909		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678555		936,58
47865	21537910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678565	936,58	
47865	21537910		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678565		936,58
47865	21537911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678542	936,58	
47865	21537911		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678542		936,58
47865	21537912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678547	936,58	
47865	21537912		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678547		936,58
47865	21537913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678552	936,58	
47865	21537913		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678552		936,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678525	972,58	
47865	21537914		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678525		972,58
47865	21537915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678538	972,58	
47865	21537915		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678538		972,58
47865	21537916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678562	972,58	
47865	21537916		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678562		972,58
47865	21537917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678560	972,58	
47865	21537917		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678560		972,58
47865	21537918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678590	2.174,97	
47865	21537918		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678590		2.174,97
47865	21537919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678595	2.091,80	
47865	21537919		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678595		2.091,80
47865	21537920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677479	2.700,00	
47865	21537920		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677479		2.700,00
47865	21537921	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01309	76.725,52	
47865	21537921		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01309		72.970,01
47865	21537921		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01309		3.755,51
47865	21537922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELEUZA LEONEL MOREIRA DE OLIVEIRA 3	501,00	
47865	21537922		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELEUZA LEONEL MOREIRA DE OLIVEIRA 3		501,00
47865	21537923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90112	28.402,27	
47865	21537923		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90112		27.061,45

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21537923		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90112		1.340,82
47865	21538577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/06/2025	6.336,10	
47865	21538577		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/06/2025		6.336,10
47865	21538578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 30/06/2025	7.390,00	
47865	21538578		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 30/06/2025		7.390,00
47865	21538579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAIS GERADORES EIRELI 30/06/2025	3.860,00	
47865	21538579		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAIS GERADORES EIRELI 30/06/2025		3.860,00
47865	21538580	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 30/06/2025	206.252,26	
47865	21538580		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 30/06/2025		196.156,75
47865	21538580		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 20		10.095,51
47865	21538581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	6.572,00	
47865	21538581		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		6.572,00
47865	21538582	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/06/2025	3.020,03	
47865	21538582		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/06/2025		3.020,03
47865	21538583	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 30/06/2025	2.734,20	
47865	21538583		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 30/06/2025		2.734,20
47865	21538584	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 30/06/2025	26.489,40	
47865	21538584		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 30/06/2025		26.489,40
47865	21538585	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 30/06/2025	21.670,00	
47865	21538585		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 30/06/2025		20.647,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538585		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 623		1.023,00
47865	21538586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025	752,50	
47865	21538586		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025		752,50
47865	21538587	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025	15.779,68	
47865	21538587		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025		15.779,68
47865	21538588	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30/06/2025	6.628,72	
47865	21538588		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30/06/2025		6.628,72
47865	21538589	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA 30/06/2025	6.005,09	
47865	21538589		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA 30/06/2025		5.711,16
47865	21538589		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23333		293,93
47865	21538590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	816,72	
47865	21538590		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		816,72
47865	21538591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 30/06/2025	2.425,00	
47865	21538591		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 30/06/2025		2.425,00
47865	21538592	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 30/06/2025	633.943,25	
47865	21538592		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 30/06/2025		610.451,95
47865	21538592		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17981		19.307,92
47865	21538592		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17981		4.183,38
47865	21538593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/06/2025	18.045,79	
47865	21538593		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/06/2025		18.045,79
47865	21538594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 30/06/2025	1.600,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538594		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 30/06/2025		1.600,00
47865	21538595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 30/06/2025	1.600,00	
47865	21538595		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 30/06/2025		1.600,00
47865	21538596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025	2.997,00	
47865	21538596		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025		2.997,00
47865	21538597	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/06/2025	40.594,44	
47865	21538597		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/06/2025		38.607,45
47865	21538597		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 850		1.986,99
47865	21538598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	4.551,62	
47865	21538598		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		4.551,62
47865	21538599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	4.064,54	
47865	21538599		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		4.064,54
47865	21538600	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 30/06/2025	25.558,23	
47865	21538600		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 30/06/2025		25.558,23
47865	21538601	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/06/2025	171.970,43	
47865	21538601		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/06/2025		163.552,93
47865	21538601		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1230		8.417,50
47865	21538602	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/06/2025	81.529,32	
47865	21538602		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/06/2025		77.538,67
47865	21538602		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1229		3.990,65
47865	21538603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/06/2025	118.184,79	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538603		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/06/2025		112.399,96
47865	21538603		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1239		5.784,83
47865	21538604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025	1.980,90	
47865	21538604		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025		1.980,90
47865	21538605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025	8.149,00	
47865	21538605		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025		8.149,00
47865	21538606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025	5.086,86	
47865	21538606		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025		5.086,86
47865	21538607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025	2.034,74	
47865	21538607		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025		2.034,74
47865	21538608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 30/06/2025	1.261,96	
47865	21538608		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 30/06/2025		1.261,96
47865	21538609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 30/06/2025	649.592,03	
47865	21538609		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 30/06/2025		615.106,33
47865	21538609		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2214		34.485,70
47865	21538610	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/06/2025	5.625,00	
47865	21538610		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/06/2025		5.625,00
47865	21538611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 30/06/2025	2.277,00	
47865	21538611		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 30/06/2025		2.277,00
47865	21538612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025	199,20	
47865	21538612		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025		199,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/06/2025	12.499,26	
47865	21538613		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/06/2025		11.909,19
47865	21538613		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37692		590,07
47865	21538614	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 30/06/2025	10.324,41	
47865	21538614		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 30/06/2025		10.324,41
47865	21538615	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 30/06/2025	2.750,14	
47865	21538615		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 30/06/2025		2.620,31
47865	21538615		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173779		129,83
47865	21538616	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/06/2025	224.404,08	
47865	21538616		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/06/2025		213.420,09
47865	21538616		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2231		10.983,99
47865	21538617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	861,12	
47865	21538617		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		861,12
47865	21538618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 30/06/2025	48.060,15	
47865	21538618		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 30/06/2025		48.060,15
47865	21538619	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 30/06/2025	20.973,02	
47865	21538619		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 30/06/2025		19.883,36
47865	21538619		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1093		1.089,66
47865	21538620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	970,20	
47865	21538620		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		970,20
47865	21538621	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 30/06/2025	1.285,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538621		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 30/06/2025		1.285,00
47865	21538622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025	2.400,00	
47865	21538622		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025		2.400,00
47865	21538623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025	2.400,00	
47865	21538623		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025		2.400,00
47865	21538624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025	2.400,00	
47865	21538624		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025		2.400,00
47865	21538625	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/06/2025	103.540,50	
47865	21538625		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/06/2025		98.472,46
47865	21538625		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1621		5.068,04
47865	21538626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.540,92	
47865	21538626		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.540,92
47865	21538627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.540,92	
47865	21538627		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.540,92
47865	21538628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.540,92	
47865	21538628		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.540,92
47865	21538629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.540,92	
47865	21538629		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.540,92
47865	21538630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.540,92	
47865	21538630		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.540,92
47865	21538631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.540,92	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538631		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.540,92
47865	21538632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.540,92	
47865	21538632		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.540,92
47865	21538633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.540,92	
47865	21538633		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.540,92
47865	21538634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.540,92	
47865	21538634		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.540,92
47865	21538635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.540,92	
47865	21538635		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.540,92
47865	21538636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.540,92	
47865	21538636		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.540,92
47865	21538637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.540,92	
47865	21538637		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.540,92
47865	21538638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.540,92	
47865	21538638		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.540,92
47865	21538639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.540,92	
47865	21538639		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.540,92
47865	21538640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.540,92	
47865	21538640		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.540,92
47865	21538641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.062,14	
47865	21538641		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.062,14

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.062,14	
47865	21538642		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.062,14
47865	21538643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.062,14	
47865	21538643		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.062,14
47865	21538644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.062,14	
47865	21538644		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.062,14
47865	21538645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	6.062,14	
47865	21538645		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		6.062,14
47865	21538646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30/06/2025	936,58	
47865	21538646		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30/06/2025		936,58
47865	21538647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30/06/2025	90,29	
47865	21538647		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30/06/2025		90,29
47865	21538648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30/06/2025	21,89	
47865	21538648		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30/06/2025		21,89
47865	21538649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30/06/2025	183,81	
47865	21538649		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30/06/2025		183,81
47865	21538650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025	65.411,54	
47865	21538650		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025		61.724,71
47865	21538650		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4445		3.686,83
47865	21538651	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025	236.002,59	
47865	21538651		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025		223.658,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538651		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4447		12.344,34
47865	21538652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025	65,00	
47865	21538652		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025		65,00
47865	21538653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025	2.860,00	
47865	21538653		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025		2.860,00
47865	21538654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025	111,60	
47865	21538654		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025		111,60
47865	21538655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 30/06/2025	4.648,34	
47865	21538655		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 30/06/2025		4.428,90
47865	21538655		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4307		219,44
47865	21538656	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 30/06/2025	16.581,63	
47865	21538656		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 30/06/2025		15.770,00
47865	21538656		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 387		811,63
47865	21538657	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/06/2025	935,42	
47865	21538657		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/06/2025		891,92
47865	21538657		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34185		43,50
47865	21538658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/06/2025	218,50	
47865	21538658		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/06/2025		218,50
47865	21538659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025	9.215,05	
47865	21538659		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025		9.215,05
47865	21538660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025	4.732,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538660		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025		4.732,02
47865	21538661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	1.260,00	
47865	21538661		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		1.260,00
47865	21538662	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 30/06/2025	114.437,00	
47865	21538662		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 30/06/2025		108.835,61
47865	21538662		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 49		5.601,39
47865	21538663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	1.168,68	
47865	21538663		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		1.168,68
47865	21538664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	96,00	
47865	21538664		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		96,00
47865	21538665	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/06/2025	2.413,88	
47865	21538665		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/06/2025		2.413,88
47865	21538666	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 30/06/2025	808,33	
47865	21538666		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 30/06/2025		808,33
47865	21538667	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/06/2025	162.625,11	
47865	21538667		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/06/2025		153.458,97
47865	21538667		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13975		9.166,14
47865	21538668	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 30/06/2025	19.666,57	
47865	21538668		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 30/06/2025		19.666,57
47865	21538669	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 30/06/2025	105.687,50	
47865	21538669		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 30/06/2025		100.514,37

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538669		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3467		5.173,13
47865	21538670	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30/06/2025	1.140,00	
47865	21538670		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30/06/2025		1.084,20
47865	21538670		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2755		55,80
47865	21538671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30/06/2025	27.990,00	
47865	21538671		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30/06/2025		27.990,00
47865	21538672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/06/2025	336,00	
47865	21538672		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/06/2025		336,00
47865	21538673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/06/2025	500,00	
47865	21538673		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/06/2025		500,00
47865	21538674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2025	775,70	
47865	21538674		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2025		775,70
47865	21538675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/06/2025	2.560,00	
47865	21538675		1.1.1.02.02.016	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/06/2025		2.560,00
47865	21538684	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 BANCO CEF - C/C 69	314.696,44	
47865	21538684		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 BANCO CEF - C/C 69		314.696,44
47865	21538687	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03471. DOC:8667830. F:REDEMOB CONSOR	148,50	
47865	21538687		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03471. DOC:8667830. F:REDEMOB CONSOR		148,50
47865	21538714	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	8.459.365,64	
47865	21538714		1.1.1.02.04.033	RESGATE DE APLICACAO		8.459.365,64
47865	21538765	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,48	
47865	21538765		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,48
47865	21538766	1.1.1.02.04.031		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	405,48	
47865	21538766		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		405,48

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47865	21538785	1.1.1.02.04.033		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.352,51	
47865	21538785		3.2.1.01.03.023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.352,51
47865	21538806	1.1.1.02.04.035		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	223,95	
47865	21538806		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		223,95
47865	21538823	1.1.1.02.04.034		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.407,61	
47865	21538823		3.2.1.01.03.024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.407,61
				Total do dia:	**82.582.386,36**	**82.582.386,36**
				Total da Empresa:	**163.442.285,72**	**163.442.285,72**
				Total Geral:	**163.442.285,72**	**163.442.285,72**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 1,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21536260	0,00	1,10	-0,10 C	TAR PIX PGTO TRANSF
	47865	21538696	1,10	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/06/2025	47865	21536277	0,00	319,00	-318,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 05/25
	47865	21536278	1.518,00	0,00	1.200,00 D	DOAÇÃO BOM LIXO
	47865	21536279	1.518,00	0,00	2.718,00 D	DOAÇÃO TREEBOI
	47865	21538728	0,00	2.717,00	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/06/2025	47865	21536285	2.203,85	0,00	2.204,85 D	DOAÇÃO PRISMA
	47865	21538727	0,00	2.203,85	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/06/2025	47865	21536335	0,00	1,49	-0,49 C	TAR TED SISPAG
	47865	21536336	3.313,34	0,00	3.312,85 D	DEVOL. FÉRIAS AMANDA
	47865	21536337	445,77	0,00	3.758,62 D	DEVOL. REF A UNIMED KEILA DIAS
	47865	21536343	0,00	3.036,00	722,62 D	ITAÚ 92-8 PARA CONTA CRER DOAÇÕES
	47865	21536344	0,00	2.203,85	-1.481,23 C	ITAÚ 92-8 PARA CONTA CRER CAIXA CUSTEIO
	47865	21538697	483,81	0,00	-997,42 C	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538698	130,66	0,00	-866,76 C	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538699	867,62	0,00	0,86 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538700	0,14	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/06/2025	47865	21536340	448,71	0,00	449,71 D	DEVOL. REF A UNIMED KEILA DIAS
	47865	21538726	0,00	448,71	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
			10.931,00	**10.931,00**	**1,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			10.931,00	**10.931,00**	**1,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO**

Conta Analítica: 92358 1.1.1.02.02.015 - BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO **Saldo Anterior:** 1,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21536261	0,00	79,00	-78,00 C	TAR MANUT CONTA 05/25
	47865	21536262	0,00	0,55	-78,55 C	TAR PIX PGTO TRANSF
	47865	21538691	79,55	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
11/06/2025	47865	21536268	0,00	6,00	-5,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	47865	21536269	1.518,00	0,00	1.513,00 D	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS
	47865	21536270	2.292,18	0,00	3.805,18 D	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	47865	21536271	2.292,18	0,00	6.097,36 D	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	47865	21538722	0,00	6.096,36	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
13/06/2025	47865	21536272	0,00	9,00	-8,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
13/06/2025	47865	21536273	2.292,18	0,00	2.284,18 D	DOAÇÃO FORTLEV
	47865	21536274	1.518,00	0,00	3.802,18 D	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	47865	21536275	1.518,00	0,00	5.320,18 D	DOAÇAO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	47865	21538723	0,00	5.319,18	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
16/06/2025	47865	21536276	1.518,00	0,00	1.519,00 D	DOAÇÃO HIDROCARNES
	47865	21538718	0,00	1.518,00	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
18/06/2025	47865	21536281	0,00	6,00	-5,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	47865	21536282	1.518,00	0,00	1.513,00 D	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	47865	21536283	2.292,18	0,00	3.805,18 D	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	47865	21536345	0,00	14.750,00	-10.944,82 C	TRANSF ITAÚ CUSTEIO P/ CAIXA CUSTEIO
	47865	21538692	0,11	0,00	-10.944,71 C	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538693	594,78	0,00	-10.349,93 C	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538694	10.349,14	0,00	-0,79 C	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538695	1,79	0,00	1,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/06/2025	47865	21536284	0,00	3,00	-2,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	47865	21536286	1.518,00	0,00	1.516,00 D	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	47865	21538725	0,00	1.515,00	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
24/06/2025	47865	21536287	0,00	6,00	-5,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	47865	21536288	1.518,00	0,00	1.513,00 D	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	47865	21536289	1.518,00	0,00	3.031,00 D	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.
	47865	21538721	0,00	3.030,00	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
25/06/2025	47865	21536290	1.518,00	0,00	1.519,00 D	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	47865	21536291	1.518,00	0,00	3.037,00 D	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	47865	21536292	1.518,00	0,00	4.555,00 D	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	47865	21536293	1.518,00	0,00	6.073,00 D	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	47865	21536294	1.518,00	0,00	7.591,00 D	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	47865	21536295	0,00	15,00	7.576,00 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	47865	21538719	0,00	7.575,00	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/06/2025	47865	21536296	0,00	132,00	-131,00 C	TAR /CUSTAS COBANCA
	47865	21536297	1.518,00	0,00	1.387,00 D	DOAÇÃO FRIGOIAS
	47865	21536298	1.518,00	0,00	2.905,00 D	DOAÇÃO PREMIX
	47865	21536299	1.518,00	0,00	4.423,00 D	DOAÇÃO GEOLAB
	47865	21536300	1.518,00	0,00	5.941,00 D	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	47865	21536301	1.518,00	0,00	7.459,00 D	DOAÇÃO IBRAQ

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92358 1.1.1.02.02.015 - BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO **Saldo Anterior:** 1,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47865	21536302	1.518,00	0,00	8.977,00 D	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	47865	21536303	1.518,00	0,00	10.495,00 D	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS
	47865	21536304	1.518,00	0,00	12.013,00 D	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	47865	21536305	1.518,00	0,00	13.531,00 D	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	47865	21536306	1.518,00	0,00	15.049,00 D	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	47865	21536307	1.518,00	0,00	16.567,00 D	DOAÇÃO COMBER
	47865	21536308	1.518,00	0,00	18.085,00 D	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	47865	21536309	1.518,00	0,00	19.603,00 D	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	47865	21536310	1.518,00	0,00	21.121,00 D	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	47865	21536311	1.518,00	0,00	22.639,00 D	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	47865	21536312	1.518,00	0,00	24.157,00 D	DOAÇÃO BEEF MASTER
	47865	21536313	1.518,00	0,00	25.675,00 D	DOAÇÃO ADIMAX
	47865	21536314	1.518,00	0,00	27.193,00 D	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	47865	21536315	1.518,00	0,00	28.711,00 D	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD
	47865	21536316	2.292,18	0,00	31.003,18 D	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME
	47865	21536317	2.292,18	0,00	33.295,36 D	DOAÇÃO CACHACA JAMEL
	47865	21536318	2.292,18	0,00	35.587,54 D	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	47865	21536319	2.292,18	0,00	37.879,72 D	DOAÇÃO MINERVA S.A
	47865	21536320	2.292,18	0,00	40.171,90 D	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	47865	21536321	2.292,18	0,00	42.464,08 D	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	47865	21536322	2.292,18	0,00	44.756,26 D	DOAÇÃO FAMOVEIS
	47865	21536323	2.292,18	0,00	47.048,44 D	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	47865	21536324	2.292,18	0,00	49.340,62 D	DOAÇÃO CRJ
	47865	21536325	2.292,18	0,00	51.632,80 D	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	47865	21536326	2.292,18	0,00	53.924,98 D	DOAÇÃO RECICLAR
	47865	21536327	2.292,18	0,00	56.217,16 D	DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	47865	21536328	2.292,18	0,00	58.509,34 D	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	47865	21536329	2.292,18	0,00	60.801,52 D	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	47865	21536330	2.292,18	0,00	63.093,70 D	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	47865	21536331	2.292,18	0,00	65.385,88 D	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	47865	21536332	2.292,18	0,00	67.678,06 D	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	47865	21536333	2.292,18	0,00	69.970,24 D	DOAÇÃO CMP
	47865	21536334	2.292,18	0,00	72.262,42 D	DOAÇÃO AGAPE MODA
	47865	21536343	3.036,00	0,00	75.298,42 D	ITAÚ 92-8 PARA CONTA CRER DOAÇÕES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92358 1.1.1.02.02.015 - BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO **Saldo Anterior:** 1,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47865	21538720	0,00	75.297,42	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
27/06/2025	47865	21536338	2.292,18	0,00	2.293,18 D	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	47865	21536339	0,00	3,00	2.290,18 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	47865	21538724	0,00	2.289,18	1,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
			117.649,69	**117.649,69**	**1,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			117.649,69	**117.649,69**	**1,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 99895-6 - DOAÇÃO**

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537301	0,00	4.431,30	-4.431,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3320
	47865	21537302	0,00	16.892,71	-21.324,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 02919
	47865	21537303	0,00	6.886,97	-28.210,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 02991
	47865	21537304	0,00	6.484,01	-34.694,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 02989
	47865	21537305	0,00	2.027,48	-36.722,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89116
	47865	21537306	0,00	9.500,00	-46.222,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 240940
	47865	21537307	0,00	959,50	-47.181,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 3145869
	47865	21537308	0,00	10.740,45	-57.922,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2111
	47865	21537309	0,00	910,48	-58.832,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02990
	47865	21537924	0,00	2.734,20	-61.567,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 02/06/2025
	47865	21537925	0,00	1.668,81	-63.235,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 02/06/2025
	47865	21537926	0,00	265,50	-63.501,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/06/2025
	47865	21537927	0,00	15.531,20	-79.032,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/06/2025
	47865	21537928	0,00	6.215,19	-85.247,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 02/06/2025
	47865	21537929	0,00	825,00	-86.072,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/06/2025
	47865	21537930	0,00	5.405,00	-91.477,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/06/2025
	47865	21537931	0,00	21.266,41	-112.744,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537932	0,00	62.582,10	-175.326,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
02/06/2025	47865	21537933	0,00	3.539,70	-178.866,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/06/2025
	47865	21537934	0,00	15.293,12	-194.159,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/06/2025
	47865	21537935	0,00	159.445,81	-353.604,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 02/06/2025
	47865	21537936	0,00	1.256,10	-354.861,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537937	0,00	25.558,23	-380.419,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 02/06/2025
	47865	21537938	0,00	6.972,49	-387.391,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/06/2025
	47865	21537939	0,00	1.743,00	-389.134,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/06/2025
	47865	21537940	0,00	4.663,00	-393.797,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/06/2025
	47865	21537941	0,00	529,00	-394.326,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/06/2025
	47865	21537942	0,00	615.106,33	-1.009.433,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 02/06/2025
	47865	21537943	0,00	5.113,03	-1.014.546,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/06/2025
	47865	21537944	0,00	41.638,64	-1.056.184,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537945	0,00	972,58	-1.057.157,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025
	47865	21537946	0,00	972,58	-1.058.129,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025
	47865	21537947	0,00	972,58	-1.059.102,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025
	47865	21537948	0,00	936,58	-1.060.039,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025
	47865	21537949	0,00	148,40	-1.060.187,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025
	47865	21537950	0,00	922,97	-1.061.110,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537951	0,00	6.540,92	-1.067.651,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537952	0,00	6.540,92	-1.074.192,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537953	0,00	6.540,92	-1.080.733,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537954	0,00	6.540,92	-1.087.274,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537955	0,00	6.540,92	-1.093.815,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
02/06/2025	47865	21537956	0,00	6.540,92	-1.100.355,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537957	0,00	6.540,92	-1.106.896,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537958	0,00	6.540,92	-1.113.437,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537959	0,00	6.540,92	-1.119.978,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537960	0,00	6.540,92	-1.126.519,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537961	0,00	6.540,92	-1.133.060,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537962	0,00	6.062,14	-1.139.122,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537963	0,00	6.062,14	-1.145.184,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537964	0,00	6.062,14	-1.151.246,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537965	0,00	6.062,14	-1.157.309,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537966	0,00	3.209,35	-1.160.518,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537967	0,00	1.941,14	-1.162.459,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537968	0,00	860,08	-1.163.319,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537969	0,00	3.200,00	-1.166.519,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/06/2025
	47865	21537970	0,00	100,00	-1.166.619,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 02/06/2025
	47865	21537971	0,00	2.331,05	-1.168.950,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 02/06/2025
	47865	21537972	0,00	9.953,02	-1.178.903,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 02/06/2025
	47865	21537973	0,00	1.719,29	-1.180.623,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 02/06/2025
	47865	21537974	0,00	11.909,19	-1.192.532,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 02/06/2025
	47865	21537975	0,00	61.724,71	-1.254.256,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/06/2025
	47865	21537976	0,00	1.202,00	-1.255.458,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025
	47865	21537977	0,00	240,00	-1.255.698,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
02/06/2025	47865	21537978	0,00	7.244,00	-1.262.942,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025
	47865	21537979	0,00	247,00	-1.263.189,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/06/2025
	47865	21537980	0,00	1.490,00	-1.264.679,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47865	21537981	0,00	1.260,00	-1.265.939,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47865	21537982	0,00	300,00	-1.266.239,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/06/2025
	47865	21537983	0,00	50.375,00	-1.316.614,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47865	21537984	0,00	192,00	-1.316.806,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47865	21537985	0,00	401,74	-1.317.208,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47865	21537986	0,00	2.413,88	-1.319.622,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537987	0,00	448.702,70	-1.768.325,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537988	0,00	808,33	-1.769.133,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/06/2025
	47865	21537989	0,00	129.492,36	-1.898.625,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537990	0,00	100.514,37	-1.999.140,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 02/06/2025
	47865	21537991	0,00	41.900,00	-2.041.040,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 02/06/2025
	47865	21537992	0,00	1.656,00	-2.042.696,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47865	21537993	0,00	1.375,00	-2.044.071,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025
	47865	21537994	0,00	4.295,00	-2.048.366,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025
	47865	21537995	0,00	750,00	-2.049.116,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025
	47865	21537996	0,00	4.800,00	-2.053.916,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47865	21537997	0,00	11.280,00	-2.065.196,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47865	21537998	0,00	718,80	-2.065.915,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47865	21537999	0,00	6.745,60	-2.072.660,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025
	47865	21538000	0,00	38.701,00	-2.111.361,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025
	47865	21538001	0,00	680,00	-2.112.041,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 02/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
02/06/2025	47865	21538002	0,00	123.716,22	-2.235.757,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 02/06/2025
	47865	21538003	0,00	3.860,00	-2.239.617,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAIS GERADORES EIRELI 02/06/2025
	47865	21538004	0,00	11.869,43	-2.251.487,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 02/06/2025
	47865	21538005	0,00	7.938,00	-2.259.425,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47865	21538006	0,00	1.446,54	-2.260.871,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 02/06/2025
	47865	21538682	15.307.062,49	0,00	13.046.190,56 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 062025
	47865	21538683	1.776.033,11	0,00	14.822.223,67 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 BANCO CEF - C/C 69
03/06/2025	47865	21537310	0,00	4.983,27	14.817.240,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02983
	47865	21537311	0,00	20.681,43	14.796.558,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02983
	47865	21538007	0,00	530,00	14.796.028,97 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 03/06/2025
	47865	21538008	0,00	4.374,00	14.791.654,97 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47865	21538009	0,00	953,90	14.790.701,07 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 03/06/2025
	47865	21538010	0,00	7.635,42	14.783.065,65 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 03/06/2025
	47865	21538011	0,00	6.062,14	14.777.003,51 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/06/2025
	47865	21538012	0,00	6.540,92	14.770.462,59 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/06/2025
	47865	21538013	0,00	6.540,92	14.763.921,67 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/06/2025
	47865	21538014	0,00	1.242,40	14.762.679,27 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 03/06/2025
04/06/2025	47865	21537312	0,00	6.418,37	14.756.260,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 02919
	47865	21537313	0,00	1.646,25	14.754.614,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 071
	47865	21537314	0,00	203,82	14.754.410,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675104
	47865	21537315	0,00	113,62	14.754.297,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 03059
	47865	21537316	0,00	2.532,38	14.751.764,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03056
	47865	21538015	0,00	64.870,00	14.686.894,83 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 04/06/2025
	47865	21538016	0,00	4.038,72	14.682.856,11 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 04/06/2025
04/06/2025	47865	21538017	0,00	2.942,70	14.679.913,41 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	47865	21538018	0,00	2.365,70	14.677.547,71 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	47865	21538019	0,00	519,30	14.677.028,41 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	47865	21538020	0,00	1.788,70	14.675.239,71 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	47865	21538021	0,00	1.788,70	14.673.451,01 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	47865	21538022	0,00	1.788,70	14.671.662,31 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	47865	21538023	0,00	2.365,70	14.669.296,61 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	47865	21538689	0,00	14.671.056,48	-1.759,87 C	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
	47865	21538716	1.759,87	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
05/06/2025	47865	21537317	0,00	61.951,42	-61.951,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03048
	47865	21537318	0,00	1.406,08	-63.357,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 02368
	47865	21537319	0,00	80.429,65	-143.787,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 03046
	47865	21538024	0,00	137.468,69	-281.255,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/06/2025
	47865	21538025	0,00	1.788,70	-283.044,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47865	21538026	0,00	14.410,00	-297.454,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 05/06/2025
	47865	21538027	0,00	2.300,00	-299.754,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 05/06/2025
	47865	21538028	0,00	345,00	-300.099,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 05/06/2025
	47865	21538029	0,00	4.518,82	-304.618,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/06/2025
	47865	21538030	0,00	67,93	-304.686,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 05/06/2025
	47865	21538031	0,00	1.710,00	-306.396,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47865	21538032	0,00	2.365,70	-308.761,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47865	21538033	0,00	2.365,70	-311.127,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47865	21538034	0,00	2.365,70	-313.493,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 05/06/2025
05/06/2025	47865	21538035	0,00	1.788,70	-315.282,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47865	21538036	0,00	1.154,00	-316.436,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47865	21538037	0,00	577,00	-317.013,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47865	21538038	0,00	519,30	-317.532,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47865	21538039	0,00	519,30	-318.051,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47865	21538040	0,00	5.820,00	-323.871,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 05/06/2025
	47865	21538706	323.871,69	0,00	0,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2025	47865	21536263	0,00	2.572,00	-2.572,00 C	PGTO DUPLICIDA REF NF 56513 MB
	47865	21537320	0,00	15,34	-2.587,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675272
	47865	21537321	0,00	391,43	-2.978,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3520
	47865	21537322	0,00	180,58	-3.159,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675142
	47865	21537323	0,00	205,84	-3.365,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675131
	47865	21537325	0,00	936,58	-4.301,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675164
	47865	21537326	0,00	936,58	-5.238,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675169
	47865	21537327	0,00	936,58	-6.174,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675133
	47865	21537328	0,00	972,58	-7.147,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675135
	47865	21537329	0,00	972,58	-8.120,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675137
	47865	21537330	0,00	972,58	-9.092,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675136
	47865	21537331	0,00	936,58	-10.029,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675134
	47865	21537332	0,00	1.902,57	-11.931,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675275
	47865	21537333	0,00	14.226,54	-26.158,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 02919
	47865	21537334	0,00	391,43	-26.549,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3484

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47865	21537335	0,00	148,40	-26.698,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675162
	47865	21538041	0,00	16.230,79	-42.928,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 06/06/2025
	47865	21538042	0,00	4.250,00	-47.178,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 06/06/2025
	47865	21538043	0,00	486,29	-47.665,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/06/2025
	47865	21538044	0,00	9.725,00	-57.390,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/06/2025
	47865	21538045	0,00	4.554,00	-61.944,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 06/06/2025
	47865	21538046	0,00	6.187,10	-68.131,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/06/2025
	47865	21538047	0,00	6.540,92	-74.672,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025
	47865	21538048	0,00	6.540,92	-81.213,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025
	47865	21538049	0,00	6.062,14	-87.275,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025
	47865	21538050	0,00	6.062,14	-93.337,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025
	47865	21538051	0,00	6.062,14	-99.399,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025
	47865	21538052	0,00	922,97	-100.322,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025
	47865	21538053	0,00	15.983,33	-116.305,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 06/06/2025
	47865	21538054	0,00	15.983,33	-132.289,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 06/06/2025
	47865	21538055	0,00	2.514,00	-134.803,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	47865	21538056	0,00	530,00	-135.333,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/06/2025
	47865	21538057	0,00	1.415,00	-136.748,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47865	21538058	0,00	1.650,00	-138.398,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	47865	21538059	0,00	356,40	-138.754,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47865	21538060	0,00	3.130,00	-141.884,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/06/2025
	47865	21538061	0,00	2.572,00	-144.456,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 06/06/2025
	47865	21538062	0,00	936,58	-145.393,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/06/2025
	47865	21538715	145.393,24	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
09/06/2025	47865	21536264	11.909,19	0,00	11.909,19 D	DEV PAGTO DUPL PLANISIA EDOC 1.02450 NF 36878
	47865	21536265	0,00	3.450,00	8.459,19 D	PAGTO DUPL NOTA FISCAL 13111 VOICE
	47865	21536266	0,00	103,03	8.356,16 D	PAG BOL REF A COMPRA SERV CONS REG EDOC 1.02875
	47865	21537336	0,00	8.267,52	88,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2211
	47865	21537337	0,00	8.316,79	-8.228,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13790
	47865	21537338	0,00	8.919,85	-17.148,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4402
	47865	21537339	0,00	37.081,40	-54.229,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2210
	47865	21537340	0,00	3.053,30	-57.282,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.03086
	47865	21537341	0,00	3.045,00	-60.327,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 1/2025
	47865	21537342	0,00	4.723,08	-65.050,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.03086
	47865	21537343	0,00	25.622,36	-90.673,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03087
	47865	21537344	0,00	22.053,25	-112.726,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03088
	47865	21537345	0,00	704,00	-113.430,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3501
	47865	21537346	0,00	862,80	-114.293,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132868
	47865	21537347	0,00	294,00	-114.587,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132824
	47865	21537348	0,00	3.600,00	-118.187,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 496712
	47865	21537349	0,00	512,91	-118.700,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132423
	47865	21537350	0,00	460,30	-119.160,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132436
	47865	21537351	0,00	2.700,00	-121.860,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247159
	47865	21537352	0,00	3.800,00	-125.660,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.02488
	47865	21537353	0,00	6.922,72	-132.583,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 17206
	47865	21537354	0,00	7.635,42	-140.218,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 17130
	47865	21537355	0,00	972,58	-141.191,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675615
	47865	21537356	0,00	972,58	-142.163,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 675612
09/06/2025	47865	21537357	0,00	972,58	-143.136,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675614
	47865	21537358	0,00	419,00	-143.555,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39653
	47865	21537359	0,00	418,56	-143.973,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39637
	47865	21537360	0,00	577,50	-144.551,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138684
	47865	21537361	0,00	2.769,80	-147.321,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138685
	47865	21537362	0,00	2,07	-147.323,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2374
	47865	21537363	0,00	18,77	-147.341,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-87
	47865	21537364	0,00	20,60	-147.362,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3520
	47865	21537365	0,00	26,86	-147.389,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2586647
	47865	21537366	0,00	34,50	-147.423,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-492
	47865	21537367	0,00	35,70	-147.459,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3785
	47865	21537368	0,00	38,40	-147.498,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-777
	47865	21537369	0,00	47,19	-147.545,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2088
	47865	21537370	0,00	55,80	-147.601,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-356
	47865	21537371	0,00	64,99	-147.666,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-898
	47865	21537372	0,00	66,00	-147.732,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1613
	47865	21537373	0,00	70,71	-147.802,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4142
	47865	21537374	0,00	78,12	-147.880,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11281
	47865	21537375	0,00	95,00	-147.975,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49
	47865	21537376	0,00	114,59	-148.090,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7745
	47865	21537377	0,00	136,01	-148.226,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
						D-2364
09/06/2025	47865	21537378	0,00	136,07	-148.362,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-347
	47865	21537379	0,00	142,65	-148.505,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1202137
	47865	21537380	0,00	143,51	-148.648,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-216429
	47865	21537381	0,00	151,82	-148.800,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6722
	47865	21537382	0,00	160,08	-148.960,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27079
	47865	21537383	0,00	194,49	-149.155,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-202
	47865	21537384	0,00	205,41	-149.360,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3320
	47865	21537385	0,00	212,35	-149.572,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1767
	47865	21537386	0,00	285,81	-149.858,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-428
	47865	21537387	0,00	327,50	-150.186,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-387
	47865	21537388	0,00	332,93	-150.519,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-924
	47865	21537389	0,00	333,11	-150.852,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1201858
	47865	21537390	0,00	333,48	-151.185,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-796
	47865	21537391	0,00	333,48	-151.519,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-815
	47865	21537392	0,00	343,95	-151.863,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23093
	47865	21537393	0,00	416,93	-152.280,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-478
	47865	21537394	0,00	434,10	-152.714,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-355
	47865	21537395	0,00	448,10	-153.162,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123
	47865	21537396	0,00	508,85	-153.671,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10
	47865	21537397	0,00	523,84	-154.194,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22728
	47865	21537398	0,00	613,50	-154.808,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
						D-1024
09/06/2025	47865	21537399	0,00	668,78	-155.477,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-384
	47865	21537400	0,00	1.150,08	-156.627,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1088
	47865	21537401	0,00	1.180,17	-157.807,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-846
	47865	21537402	0,00	1.400,56	-159.208,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124343
	47865	21537403	0,00	1.445,60	-160.653,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3028
	47865	21537404	0,00	2.110,31	-162.763,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124252
	47865	21537405	0,00	2.895,14	-165.659,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1202
	47865	21537406	0,00	3.041,36	-168.700,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01306
	47865	21537407	0,00	3.674,16	-172.374,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1606
	47865	21537408	0,00	3.797,73	-176.172,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112
	47865	21537409	0,00	3.893,75	-180.066,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3393
	47865	21537410	0,00	3.908,84	-183.974,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4072
	47865	21537411	0,00	3.964,34	-187.939,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4401
	47865	21537412	0,00	4.100,02	-192.039,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1214
	47865	21537413	0,00	4.129,65	-196.168,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-48
	47865	21537414	0,00	447,60	-196.616,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA BAHIA LTDA 18667
	47865	21537415	0,00	5.325,30	-201.941,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124110
	47865	21537416	0,00	6.048,85	-207.990,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1203
	47865	21537417	0,00	6.278,23	-214.268,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11
	47865	21537418	0,00	7.895,10	-222.163,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7294
	47865	21538063	0,00	595,00	-222.758,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
09/06/2025	47865	21538064	0,00	446,25	-223.205,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538065	0,00	1.380,00	-224.585,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538066	0,00	2.942,70	-227.527,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538067	0,00	2.942,70	-230.470,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538068	0,00	519,30	-230.989,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538069	0,00	3.519,70	-234.509,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538070	0,00	2.942,70	-237.452,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538071	0,00	2.942,70	-240.395,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538072	0,00	2.942,70	-243.337,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538073	0,00	2.365,70	-245.703,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538074	0,00	1.788,70	-247.492,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538075	0,00	1.788,70	-249.280,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538076	0,00	1.154,00	-250.434,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538077	0,00	802,55	-251.237,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538078	0,00	519,30	-251.756,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538079	0,00	519,30	-252.275,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538080	0,00	519,30	-252.795,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538081	0,00	519,30	-253.314,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538082	0,00	519,30	-253.833,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538083	0,00	519,30	-254.353,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538084	0,00	519,30	-254.872,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
09/06/2025	47865	21538085	0,00	519,30	-255.391,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538086	0,00	519,30	-255.911,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538087	0,00	2.200,00	-258.111,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47865	21538088	0,00	825,00	-258.936,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47865	21538089	0,00	6.047,78	-264.983,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47865	21538090	0,00	140,00	-265.123,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 09/06/2025
	47865	21538091	0,00	750,00	-265.873,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 09/06/2025
	47865	21538092	0,00	18.601,78	-284.475,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 09/06/2025
	47865	21538093	0,00	203,52	-284.679,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA SHALON EIRELI 09/06/2025
	47865	21538094	0,00	1.026,00	-285.705,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISPACK MEDICAL LTDA 09/06/2025
	47865	21538095	0,00	1.485,00	-287.190,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/06/2025
	47865	21538096	0,00	268,80	-287.458,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47865	21538097	0,00	820,00	-288.278,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/06/2025
	47865	21538098	0,00	318,20	-288.597,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47865	21538099	0,00	2.800,00	-291.397,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 09/06/2025
	47865	21538100	0,00	1.746,00	-293.143,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	47865	21538101	0,00	12.907,60	-306.050,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	47865	21538102	0,00	2.019,00	-308.069,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47865	21538103	0,00	839,00	-308.908,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47865	21538104	0,00	997,50	-309.906,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47865	21538105	0,00	2.397,00	-312.303,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47865	21538106	0,00	4.937,49	-317.240,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47865	21538107	0,00	2.140,00	-319.380,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/06/2025
	47865	21538108	0,00	8.525,00	-327.905,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
09/06/2025	47865	21538109	0,00	3.525,00	-331.430,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/06/2025
	47865	21538110	0,00	1.081,06	-332.511,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 09/06/2025
	47865	21538111	0,00	35,76	-332.547,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 09/06/2025
	47865	21538112	0,00	23.404,68	-355.952,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 09/06/2025
	47865	21538113	0,00	1.870,00	-357.822,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538114	0,00	1.870,00	-359.692,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538115	0,00	1.870,00	-361.562,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538116	0,00	1.190,00	-362.752,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538117	0,00	1.190,00	-363.942,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538118	0,00	1.190,00	-365.132,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538119	0,00	1.190,00	-366.322,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538120	0,00	1.190,00	-367.512,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538121	0,00	1.190,00	-368.702,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538122	0,00	1.190,00	-369.892,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538123	0,00	1.190,00	-371.082,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538124	0,00	1.190,00	-372.272,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538125	0,00	935,00	-373.207,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538126	0,00	892,50	-374.099,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538127	0,00	595,00	-374.694,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538128	0,00	595,00	-375.289,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538129	0,00	595,00	-375.884,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538704	375.884,75	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21536267	2.572,00	0,00	2.572,00 D	DEV PG DUPL REF NF 56513 MB COMERCIAL
	47865	21537419	0,00	700,00	1.872,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537420	0,00	700,00	1.172,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537421	0,00	700,00	472,00 D	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537422	0,00	1.050,00	-578,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537423	0,00	1.050,00	-1.628,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537424	0,00	1.050,00	-2.678,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537425	0,00	1.050,00	-3.728,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537426	0,00	1.050,00	-4.778,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537427	0,00	1.050,00	-5.828,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537428	0,00	1.050,00	-6.878,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537429	0,00	1.050,00	-7.928,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537430	0,00	1.050,00	-8.978,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537431	0,00	1.050,00	-10.028,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537432	0,00	1.050,00	-11.078,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537433	0,00	1.050,00	-12.128,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537434	0,00	1.050,00	-13.178,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537435	0,00	1.050,00	-14.228,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537436	0,00	1.050,00	-15.278,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537437	0,00	1.050,00	-16.328,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537438	0,00	1.050,00	-17.378,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537439	0,00	1.050,00	-18.428,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537440	0,00	1.050,00	-19.478,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537441	0,00	1.050,00	-20.528,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537442	0,00	1.050,00	-21.578,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537443	0,00	1.050,00	-22.628,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537444	0,00	1.050,00	-23.678,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537445	0,00	1.050,00	-24.728,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537446	0,00	1.050,00	-25.778,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537447	0,00	1.050,00	-26.828,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537448	0,00	1.050,00	-27.878,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537449	0,00	1.050,00	-28.928,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537450	0,00	1.050,00	-29.978,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537451	0,00	1.050,00	-31.028,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21537452	0,00	1.050,00	-32.078,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537453	0,00	1.050,00	-33.128,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537454	0,00	1.050,00	-34.178,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537455	0,00	1.050,00	-35.228,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537456	0,00	1.050,00	-36.278,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537457	0,00	1.050,00	-37.328,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537458	0,00	1.050,00	-38.378,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537459	0,00	1.050,00	-39.428,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537460	0,00	1.050,00	-40.478,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537461	0,00	1.050,00	-41.528,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537462	0,00	1.050,00	-42.578,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537463	0,00	1.050,00	-43.628,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537464	0,00	1.050,00	-44.678,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537465	0,00	1.050,00	-45.728,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537466	0,00	1.050,00	-46.778,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537467	0,00	1.050,00	-47.828,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537468	0,00	1.050,00	-48.878,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537469	0,00	1.050,00	-49.928,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537470	0,00	1.050,00	-50.978,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537471	0,00	1.050,00	-52.028,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537472	0,00	1.050,00	-53.078,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537473	0,00	1.050,00	-54.128,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537474	0,00	1.050,00	-55.178,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537475	0,00	1.050,00	-56.228,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537476	0,00	1.050,00	-57.278,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537477	0,00	1.050,00	-58.328,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537478	0,00	1.100,00	-59.428,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537479	0,00	1.225,00	-60.653,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537480	0,00	1.400,00	-62.053,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537481	0,00	1.400,00	-63.453,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537482	0,00	1.400,00	-64.853,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537483	0,00	1.400,00	-66.253,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537484	0,00	1.400,00	-67.653,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537485	0,00	1.400,00	-69.053,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21537486	0,00	1.400,00	-70.453,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537487	0,00	1.400,00	-71.853,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537488	0,00	1.400,00	-73.253,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537489	0,00	1.400,00	-74.653,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537490	0,00	1.400,00	-76.053,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537491	0,00	1.400,00	-77.453,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537492	0,00	1.400,00	-78.853,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537493	0,00	1.400,00	-80.253,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537494	0,00	1.400,00	-81.653,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537495	0,00	1.400,00	-83.053,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537496	0,00	1.400,00	-84.453,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537497	0,00	1.400,00	-85.853,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537498	0,00	1.400,00	-87.253,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537499	0,00	1.400,00	-88.653,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537500	0,00	1.400,00	-90.053,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537501	0,00	1.400,00	-91.453,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537502	0,00	1.400,00	-92.853,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537503	0,00	1.400,00	-94.253,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537504	0,00	1.400,00	-95.653,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537505	0,00	1.400,00	-97.053,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537506	0,00	1.400,00	-98.453,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537507	0,00	1.400,00	-99.853,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537508	0,00	1.400,00	-101.253,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537509	0,00	1.400,00	-102.653,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537510	0,00	1.400,00	-104.053,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537511	0,00	1.400,00	-105.453,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537512	0,00	1.400,00	-106.853,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537513	0,00	1.400,00	-108.253,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537514	0,00	1.400,00	-109.653,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537515	0,00	1.400,00	-111.053,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537516	0,00	1.400,00	-112.453,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537517	0,00	1.400,00	-113.853,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537518	0,00	1.400,00	-115.253,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537519	0,00	1.400,00	-116.653,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21537520	0,00	1.400,00	-118.053,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537521	0,00	1.400,00	-119.453,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537522	0,00	1.400,00	-120.853,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537523	0,00	1.400,00	-122.253,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537524	0,00	1.400,00	-123.653,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537525	0,00	1.400,00	-125.053,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537526	0,00	1.400,00	-126.453,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537527	0,00	1.400,00	-127.853,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537528	0,00	1.400,00	-129.253,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537529	0,00	1.400,00	-130.653,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537530	0,00	1.400,00	-132.053,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537531	0,00	1.400,00	-133.453,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537532	0,00	1.400,00	-134.853,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537533	0,00	1.400,00	-136.253,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537534	0,00	1.400,00	-137.653,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537535	0,00	1.400,00	-139.053,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537536	0,00	2.200,00	-141.253,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537537	0,00	2.200,00	-143.453,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537538	0,00	2.200,00	-145.653,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537539	0,00	2.200,00	-147.853,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537540	0,00	2.200,00	-150.053,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537541	0,00	2.200,00	-152.253,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537542	0,00	2.200,00	-154.453,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537543	0,00	2.200,00	-156.653,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537544	0,00	2.200,00	-158.853,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537545	0,00	2.200,00	-161.053,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537546	0,00	3.077,73	-164.130,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47865	21537547	0,00	314,47	-164.445,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47865	21537548	0,00	2.150,00	-166.595,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21537549	0,00	8.183,00	-174.778,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 10/06/2025
	47865	21537550	0,00	2.086,00	-176.864,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47865	21537551	0,00	525,00	-177.389,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21537552	0,00	525,00	-177.914,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537553	0,00	525,00	-178.439,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537554	0,00	525,00	-178.964,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537555	0,00	525,00	-179.489,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537556	0,00	525,00	-180.014,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537557	0,00	525,00	-180.539,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537558	0,00	700,00	-181.239,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537559	0,00	700,00	-181.939,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537560	0,00	700,00	-182.639,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537561	0,00	700,00	-183.339,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537562	0,00	700,00	-184.039,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537563	0,00	700,00	-184.739,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537564	0,00	700,00	-185.439,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537565	0,00	700,00	-186.139,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537566	0,00	700,00	-186.839,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537567	0,00	700,00	-187.539,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537568	0,00	1.050,00	-188.589,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537569	0,00	1.050,00	-189.639,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537570	0,00	1.050,00	-190.689,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537571	0,00	1.050,00	-191.739,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537572	0,00	1.050,00	-192.789,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537573	0,00	1.050,00	-193.839,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537574	0,00	1.050,00	-194.889,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537575	0,00	1.050,00	-195.939,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537576	0,00	1.050,00	-196.989,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537577	0,00	1.050,00	-198.039,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537578	0,00	1.050,00	-199.089,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537579	0,00	1.050,00	-200.139,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537580	0,00	1.050,00	-201.189,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537581	0,00	1.050,00	-202.239,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537582	0,00	1.050,00	-203.289,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537583	0,00	1.050,00	-204.339,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537584	0,00	1.050,00	-205.389,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537585	0,00	1.050,00	-206.439,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21537586	0,00	1.050,00	-207.489,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537587	0,00	1.050,00	-208.539,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537588	0,00	1.050,00	-209.589,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537589	0,00	1.050,00	-210.639,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537590	0,00	1.050,00	-211.689,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537591	0,00	1.050,00	-212.739,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537592	0,00	1.050,00	-213.789,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537593	0,00	1.050,00	-214.839,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537594	0,00	1.050,00	-215.889,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537595	0,00	1.050,00	-216.939,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537596	0,00	1.050,00	-217.989,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537597	0,00	1.050,00	-219.039,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537598	0,00	1.050,00	-220.089,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537599	0,00	1.050,00	-221.139,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537600	0,00	1.050,00	-222.189,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537601	0,00	1.050,00	-223.239,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537602	0,00	1.050,00	-224.289,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537603	0,00	1.050,00	-225.339,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537604	0,00	1.050,00	-226.389,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537605	0,00	1.050,00	-227.439,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537606	0,00	1.050,00	-228.489,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537607	0,00	1.050,00	-229.539,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537608	0,00	1.050,00	-230.589,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537609	0,00	1.050,00	-231.639,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537610	0,00	1.050,00	-232.689,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537611	0,00	1.050,00	-233.739,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537612	0,00	1.050,00	-234.789,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537613	0,00	2.786,40	-237.575,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243717
	47865	21537614	0,00	118,26	-237.693,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676131
	47865	21537615	0,00	148,40	-237.842,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676067
	47865	21537616	0,00	148,40	-237.990,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676135
	47865	21537617	0,00	2.275,82	-240.266,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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 676200
10/06/2025	47865	21537618	0,00	299,90	-240.566,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676066
	47865	21537619	0,00	486,29	-241.052,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676118
	47865	21537620	0,00	486,29	-241.538,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676119
	47865	21537621	0,00	936,58	-242.475,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676133
	47865	21537622	0,00	299,90	-242.775,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676069
	47865	21538130	0,00	3.186,00	-245.961,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 10/06/2025
	47865	21538131	0,00	1.986,46	-247.947,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538132	0,00	507,50	-248.455,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47865	21538133	0,00	15.983,00	-264.438,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538134	0,00	148,40	-264.586,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 10/06/2025
	47865	21538135	0,00	20.600,00	-285.186,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538136	0,00	6.780,31	-291.967,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538137	0,00	6.540,92	-298.508,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538138	0,00	6.540,92	-305.048,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538139	0,00	6.540,92	-311.589,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538140	0,00	6.540,92	-318.130,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538141	0,00	6.540,92	-324.671,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538142	0,00	6.540,92	-331.212,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538143	0,00	6.540,92	-337.753,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538144	0,00	6.540,92	-344.294,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538145	0,00	6.540,92	-350.835,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21538146	0,00	6.301,53	-357.136,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538147	0,00	6.062,14	-363.199,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538148	0,00	6.062,14	-369.261,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538149	0,00	6.062,14	-375.323,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538150	0,00	2.419,92	-377.743,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538151	0,00	519,30	-378.262,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2025
	47865	21538152	0,00	36.154,43	-414.416,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/06/2025
	47865	21538153	0,00	54.476,14	-468.893,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/06/2025
	47865	21538154	0,00	5.192,88	-474.086,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47865	21538155	0,00	525,96	-474.611,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47865	21538156	0,00	4.034,65	-478.646,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 10/06/2025
	47865	21538157	0,00	306,00	-478.952,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 10/06/2025
	47865	21538158	0,00	3.943,80	-482.896,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2025
	47865	21538159	0,00	1.878,00	-484.774,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2025
	47865	21538160	0,00	2.290,00	-487.064,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 10/06/2025
	47865	21538161	0,00	11.868,36	-498.932,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21538162	0,00	939,40	-499.872,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47865	21538163	0,00	378,00	-500.250,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 10/06/2025
	47865	21538164	0,00	1.230,90	-501.481,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 10/06/2025
	47865	21538165	0,00	8.558,84	-510.039,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025
	47865	21538166	0,00	9.702,00	-519.741,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47865	21538167	0,00	1.217,60	-520.959,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47865	21538168	0,00	4.348,60	-525.308,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
						MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
10/06/2025	47865	21538169	0,00	1.413,05	-526.721,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 10/06/2025
	47865	21538170	0,00	776,00	-527.497,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 10/06/2025
	47865	21538171	0,00	298,44	-527.795,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47865	21538172	0,00	1.443,76	-529.239,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47865	21538173	0,00	1.018,00	-530.257,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47865	21538705	530.257,37	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
11/06/2025	47865	21537623	0,00	492,50	-492,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 20250001.03108
	47865	21537624	0,00	86.341,32	-86.833,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.02919
	47865	21537625	0,00	7.166,57	-94.000,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03150
	47865	21538174	0,00	10.800,00	-104.800,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 11/06/2025
	47865	21538175	0,00	7.216,20	-112.016,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025
	47865	21538176	0,00	3.570,00	-115.586,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/06/2025
	47865	21538177	0,00	1.652,59	-117.239,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 11/06/2025
	47865	21538178	0,00	2.177,25	-119.416,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/06/2025
	47865	21538179	0,00	7.216,20	-126.632,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025
	47865	21538703	126.632,63	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
12/06/2025	47865	21538180	0,00	55.085,85	-55.085,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 12/06/2025
	47865	21538181	0,00	7.844,05	-62.929,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 12/06/2025
	47865	21538182	0,00	2.942,70	-65.872,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025
	47865	21538183	0,00	1.154,00	-67.026,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025
	47865	21538184	0,00	2.365,70	-69.392,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025
	47865	21538185	0,00	41.638,65	-111.030,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 12/06/2025
	47865	21538186	0,00	519,30	-111.550,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025
	47865	21538187	0,00	519,30	-112.069,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
12/06/2025	47865	21538188	0,00	991,39	-113.060,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025
	47865	21538189	0,00	25.372,50	-138.433,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/06/2025
	47865	21538190	0,00	1.096,30	-139.529,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025
	47865	21538708	139.529,74	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
13/06/2025	47865	21537626	0,00	10.645,27	-10.645,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250001.03210
	47865	21537627	0,00	51,10	-10.696,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676234
	47865	21537628	0,00	936,58	-11.632,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676252
	47865	21537629	0,00	46,02	-11.678,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676340
	47865	21537630	0,00	3.441,90	-15.120,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38902
	47865	21537631	0,00	987,68	-16.108,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676344
	47865	21537632	0,00	1.403,53	-17.512,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676236
	47865	21537633	0,00	693,00	-18.205,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3063
	47865	21537634	0,00	299,90	-18.504,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676254
	47865	21538191	0,00	2.340,00	-20.844,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025
	47865	21538192	0,00	96,00	-20.940,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47865	21538193	0,00	3.588,00	-24.528,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025
	47865	21538194	0,00	4.173,22	-28.702,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025
	47865	21538195	0,00	4.238,00	-32.940,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025
	47865	21538196	0,00	516,00	-33.456,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2025
	47865	21538197	0,00	4.350,00	-37.806,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/06/2025
	47865	21538198	0,00	200,00	-38.006,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 13/06/2025
	47865	21538199	0,00	299,90	-38.306,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47865	21538200	0,00	936,58	-39.242,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/06/2025
	47865	21538201	0,00	5.113,03	-44.355,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/06/2025
	47865	21538202	0,00	36.348,00	-80.703,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 13/06/2025
	47865	21538203	0,00	1.440,95	-82.144,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 13/06/2025
	47865	21538204	0,00	1.950,00	-84.094,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47865	21538205	0,00	1.950,00	-86.044,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47865	21538206	0,00	1.950,00	-87.994,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47865	21538207	0,00	9.922,72	-97.917,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 13/06/2025
	47865	21538208	0,00	976,00	-98.893,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2025
	47865	21538209	0,00	2.975,00	-101.868,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/06/2025
	47865	21538210	0,00	3.444,15	-105.312,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 13/06/2025
	47865	21538211	0,00	2.570,00	-107.882,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47865	21538212	0,00	179,60	-108.062,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 13/06/2025
	47865	21538213	0,00	972,58	-109.034,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/06/2025
	47865	21538214	0,00	1.092,00	-110.126,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/06/2025
	47865	21538215	0,00	627,00	-110.753,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47865	21538216	0,00	12.103,62	-122.857,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 13/06/2025
	47865	21538217	0,00	5.573,05	-128.430,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025
	47865	21538709	128.430,38	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/06/2025	47865	21537635	0,00	258,44	-258,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03197
	47865	21537636	0,00	8.299,68	-8.558,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03109
	47865	21537637	0,00	103,03	-8.661,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901251516
	47865	21537638	0,00	1.760,59	-10.421,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03196
	47865	21537639	0,00	110,97	-10.532,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676611
	47865	21537640	0,00	90,29	-10.623,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676607

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
16/06/2025	47865	21537641	0,00	15,34	-10.638,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676690
	47865	21537642	0,00	10.575,94	-21.214,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14275
	47865	21538218	0,00	4.279,07	-25.493,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47865	21538219	0,00	2.203,85	-27.697,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025
	47865	21538220	0,00	6.540,92	-34.238,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025
	47865	21538221	0,00	6.540,92	-40.779,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025
	47865	21538222	0,00	461,36	-41.240,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47865	21538223	0,00	7.422,72	-48.663,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47865	21538224	0,00	991,39	-49.654,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025
	47865	21538225	0,00	6.635,42	-56.289,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 16/06/2025
	47865	21538226	0,00	1.050,00	-57.339,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025
	47865	21538227	0,00	1.190,00	-58.529,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025
	47865	21538228	0,00	1.826,00	-60.355,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025
	47865	21538229	0,00	1.050,00	-61.405,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025
	47865	21538230	0,00	1.050,00	-62.455,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025
	47865	21538231	0,00	1.190,00	-63.645,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025
	47865	21538232	0,00	15.983,33	-79.629,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025
	47865	21538233	0,00	15.983,33	-95.612,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025
	47865	21538234	0,00	4.872,00	-100.484,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538235	0,00	525,96	-101.010,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538236	0,00	444,00	-101.454,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538237	0,00	4.387,00	-105.841,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
16/06/2025	47865	21538238	0,00	4.365,00	-110.206,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/06/2025
	47865	21538239	0,00	4.440,00	-114.646,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47865	21538240	0,00	607,00	-115.253,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538241	0,00	149,05	-115.402,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538242	0,00	2.400,00	-117.802,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025
	47865	21538243	0,00	2.400,00	-120.202,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025
	47865	21538244	0,00	2.400,00	-122.602,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025
	47865	21538245	0,00	2.400,00	-125.002,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025
	47865	21538246	0,00	2.400,00	-127.402,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025
	47865	21538247	0,00	2.400,00	-129.802,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025
	47865	21538248	0,00	1.308,50	-131.111,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538249	0,00	290,00	-131.401,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025
	47865	21538250	0,00	265,80	-131.666,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025
	47865	21538251	0,00	484,70	-132.151,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025
	47865	21538252	0,00	2.860,00	-135.011,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025
	47865	21538253	0,00	53.367,83	-188.379,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/06/2025
	47865	21538254	0,00	850,00	-189.229,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16/06/2025
	47865	21538255	0,00	2.726,61	-191.956,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 16/06/2025
	47865	21538256	0,00	100,70	-192.056,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025
	47865	21538257	0,00	17.927,82	-209.984,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025
	47865	21538258	0,00	2.028,00	-212.012,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 16/06/2025
	47865	21538259	0,00	3.480,00	-215.492,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538260	0,00	12.100,00	-227.592,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 16/06/2025
	47865	21538261	0,00	7.224,90	-234.817,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MANTAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47865	21538262	0,00	1.214,00	-236.031,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
						16/06/2025
16/06/2025	47865	21538263	0,00	768,00	-236.799,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538264	0,00	98,36	-236.897,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538265	0,00	621,06	-237.518,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 16/06/2025
	47865	21538266	0,00	3.540,00	-241.058,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47865	21538267	0,00	1.171,20	-242.230,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025
	47865	21538268	0,00	2.386,00	-244.616,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025
	47865	21538269	0,00	10.469,00	-255.085,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025
	47865	21538270	0,00	8.820,50	-263.905,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/06/2025
	47865	21538271	0,00	3.506,65	-267.412,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/06/2025
	47865	21538272	0,00	960,00	-268.372,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47865	21538273	0,00	27.528,00	-295.900,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47865	21538274	0,00	1.980,00	-297.880,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47865	21538275	0,00	3.724,00	-301.604,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 16/06/2025
	47865	21538276	0,00	904,40	-302.508,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/06/2025
	47865	21538277	0,00	425,00	-302.933,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 16/06/2025
	47865	21538278	0,00	810,00	-303.743,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 16/06/2025
	47865	21538279	0,00	498,75	-304.242,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538280	0,00	442,54	-304.684,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/06/2025
	47865	21538281	0,00	17.971,50	-322.656,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025
	47865	21538282	0,00	1.582,00	-324.238,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025
	47865	21538283	0,00	1.602,17	-325.840,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025
	47865	21538284	0,00	2.225,00	-328.065,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/06/2025
	47865	21538285	0,00	3.774,00	-331.839,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
						16/06/2025
16/06/2025	47865	21538286	0,00	1.804,00	-333.643,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538287	0,00	2.013,53	-335.657,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538288	0,00	702,00	-336.359,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025
	47865	21538289	0,00	588,00	-336.947,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47865	21538290	0,00	1.108,00	-338.055,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47865	21538291	0,00	320,00	-338.375,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/06/2025
	47865	21538292	0,00	2.874,60	-341.249,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/06/2025
	47865	21538293	0,00	616,00	-341.865,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/06/2025
	47865	21538294	0,00	1.760,00	-343.625,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47865	21538295	0,00	1.920,00	-345.545,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47865	21538296	0,00	60.527,50	-406.073,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 16/06/2025
	47865	21538297	0,00	2.772,00	-408.845,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ABA MED S.A. 16/06/2025
	47865	21538298	0,00	976,00	-409.821,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ABA MED S.A. 16/06/2025
	47865	21538299	0,00	2.203,85	-412.025,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025
	47865	21538300	0,00	1.950,00	-413.975,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538301	0,00	2.513,78	-416.488,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16/06/2025
	47865	21538302	0,00	25.875,00	-442.363,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025
	47865	21538717	442.363,85	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/06/2025	47865	21537643	0,00	428,31	-428,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21035
	47865	21537644	0,00	629,51	-1.057,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3880
	47865	21537645	0,00	897,08	-1.954,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3881
	47865	21537646	0,00	1.033,64	-2.988,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21034
	47865	21537647	0,00	2.450,63	-5.439,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
						9476
17/06/2025	47865	21537648	0,00	5.054,24	-10.493,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9479
	47865	21537649	0,00	9.691,79	-20.185,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17898
	47865	21537650	0,00	13,09	-20.198,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21033
	47865	21537651	0,00	62,71	-20.261,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9474
	47865	21537652	0,00	185,60	-20.446,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21035
	47865	21537653	0,00	272,79	-20.719,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3880
	47865	21537654	0,00	388,73	-21.108,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3881
	47865	21537655	0,00	447,91	-21.556,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21034
	47865	21537656	0,00	1.061,94	-22.617,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9476
	47865	21537657	0,00	2.190,17	-24.808,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9479
	47865	21537658	0,00	4.199,78	-29.007,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17898
	47865	21537659	0,00	22,63	-29.030,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2397
	47865	21537660	0,00	143,79	-29.174,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4038
	47865	21537661	0,00	22,63	-29.196,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2396
	47865	21537662	0,00	22,63	-29.219,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2395
	47865	21537663	0,00	22,63	-29.242,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2393
	47865	21537664	0,00	22,63	-29.264,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2394
	47865	21537665	0,00	22,63	-29.287,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2392
	47865	21537666	0,00	23,03	-29.310,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-620
	47865	21537667	0,00	31,75	-29.342,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-517
	47865	21537668	0,00	32,39	-29.374,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89116
	47865	21537669	0,00	37,26	-29.411,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-169133
	47865	21537670	0,00	43,59	-29.455,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4088
	47865	21537671	0,00	113,87	-29.569,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6722

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47865	21537672	0,00	137,68	-29.707,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-14755
	47865	21537673	0,00	45.298,75	-75.005,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03237
	47865	21537674	0,00	145,87	-75.151,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-202
	47865	21537675	0,00	171,66	-75.323,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2111
	47865	21537676	0,00	190,34	-75.513,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37257
	47865	21537677	0,00	218,08	-75.731,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10
	47865	21537678	0,00	286,62	-76.018,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-384
	47865	21537679	0,00	339,90	-76.358,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-612
	47865	21537680	0,00	492,89	-76.851,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1088
	47865	21537681	0,00	505,79	-77.356,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-846
	47865	21537682	0,00	600,24	-77.957,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-124343
	47865	21537683	0,00	904,42	-78.861,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-124252
	47865	21537684	0,00	1.189,30	-80.050,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4401
	47865	21537685	0,00	1.240,78	-81.291,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1202
	47865	21537686	0,00	1.303,44	-82.595,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01306
	47865	21537687	0,00	1.574,64	-84.169,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1606
	47865	21537688	0,00	1.668,75	-85.838,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3393
	47865	21537689	0,00	1.757,15	-87.595,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1214
	47865	21537690	0,00	1.769,85	-89.365,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-48
	47865	21537691	0,00	2.282,27	-91.647,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-124110
	47865	21537692	0,00	2.495,04	-94.142,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13790
	47865	21537693	0,00	2.592,36	-96.735,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1203

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47865	21537694	0,00	2.690,68	-99.425,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11
	47865	21537695	0,00	3.543,22	-102.969,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2211
	47865	21537696	0,00	4.459,93	-107.429,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4402
	47865	21537697	0,00	11.124,42	-118.553,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2210
	47865	21537698	0,00	546.808,34	-665.361,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03234
	47865	21537699	0,00	386.965,06	-1.052.326,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS 20250001.03273
	47865	21537700	0,00	618.792,91	-1.671.119,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250001.03273
	47865	21537701	0,00	31.297,70	-1.702.417,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03255
	47865	21537702	0,00	13.133,46	-1.715.550,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.03240
	47865	21537703	0,00	1.081,00	-1.716.631,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.03256
	47865	21537704	0,00	180,58	-1.716.812,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676301
	47865	21537705	0,00	26.415,00	-1.743.227,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 479
	47865	21537706	0,00	32.089,90	-1.775.317,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.02919
	47865	21537707	0,00	172,19	-1.775.489,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-39360
	47865	21537708	0,00	308,00	-1.775.797,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-11281
	47865	21537709	0,00	1.807,28	-1.777.604,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-1088
	47865	21537710	0,00	1.908,19	-1.779.513,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-3028
	47865	21537711	0,00	4.557,65	-1.784.070,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-112
	47865	21537712	0,00	7.268,89	-1.791.339,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4072
	47865	21537713	0,00	8.721,54	-1.800.061,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4401
	47865	21537714	0,00	17.369,22	-1.817.430,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-7294
	47865	21537715	0,00	18.296,93	-1.835.727,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13790
	47865	21537716	0,00	19.623,68	-1.855.350,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4402
	47865	21537717	0,00	43.830,13	-1.899.181,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2210
	47865	21537718	0,00	43,50	-1.899.224,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33686
	47865	21537719	0,00	43,50	-1.899.268,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33208
	47865	21537720	0,00	46,50	-1.899.314,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-188
	47865	21537721	0,00	71,40	-1.899.386,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-602

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47865	21537722	0,00	98,42	-1.899.484,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-496
	47865	21537723	0,00	100,46	-1.899.584,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87593
	47865	21537724	0,00	107,65	-1.899.692,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3566
	47865	21537725	0,00	135,13	-1.899.827,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4088
	47865	21537726	0,00	142,39	-1.899.970,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1202137
	47865	21537727	0,00	179,69	-1.900.149,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4105480
	47865	21537728	0,00	228,77	-1.900.378,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37846
	47865	21537729	0,00	344,66	-1.900.723,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1201858
	47865	21537730	0,00	426,82	-1.901.149,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14755
	47865	21537731	0,00	445,75	-1.901.595,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4038
	47865	21537732	0,00	452,19	-1.902.047,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-195
	47865	21537733	0,00	532,16	-1.902.580,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1400
	47865	21537734	0,00	532,16	-1.903.112,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1401
	47865	21537735	0,00	622,37	-1.903.734,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5796
	47865	21537736	0,00	676,04	-1.904.410,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10
	47865	21537737	0,00	888,52	-1.905.299,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-384
	47865	21537738	0,00	1.141,39	-1.906.440,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-88963
	47865	21537739	0,00	1.527,97	-1.907.968,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1088
	47865	21537740	0,00	1.567,93	-1.909.536,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-846
	47865	21537741	0,00	3.846,41	-1.913.382,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1202
	47865	21537742	0,00	4.040,66	-1.917.423,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01306
	47865	21537743	0,00	4.881,38	-1.922.304,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1606
	47865	21537744	0,00	5.447,17	-1.927.752,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1214
	47865	21537745	0,00	5.486,54	-1.933.238,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-48
	47865	21537746	0,00	8.036,33	-1.941.274,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1203
	47865	21537747	0,00	8.341,08	-1.949.616,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11
	47865	21537748	0,00	10.893,12	-1.960.509,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-76
	47865	21537749	0,00	10.983,99	-1.971.493,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2211
	47865	21537750	0,00	13.428,48	-1.984.921,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-122533
	47865	21537751	0,00	13.819,25	-1.998.740,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4372
	47865	21537752	0,00	13.825,77	-2.012.566,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4402
	47865	21537753	0,00	60,41	-2.012.627,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
						21033
17/06/2025	47865	21537754	0,00	289,42	-2.012.916,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9474
	47865	21537755	0,00	856,62	-2.013.773,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21035
	47865	21537756	0,00	1.259,03	-2.015.032,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3880
	47865	21537757	0,00	1.794,15	-2.016.826,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3881
	47865	21537758	0,00	2.067,27	-2.018.893,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21034
	47865	21537759	0,00	4.901,25	-2.023.794,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9476
	47865	21537760	0,00	10.108,49	-2.033.903,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9479
	47865	21537761	0,00	19.383,59	-2.053.286,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17898
	47865	21537762	0,00	781,77	-2.054.068,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4072
	47865	21537763	0,00	1.579,02	-2.055.647,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7294
	47865	21537764	0,00	16,40	-2.055.664,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1202137
	47865	21537765	0,00	30,21	-2.055.694,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21033
	47865	21537766	0,00	49,53	-2.055.743,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1201858
	47865	21537767	0,00	144,71	-2.055.888,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9474
	47865	21538303	0,00	5.279,07	-2.061.167,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 17/06/2025
	47865	21538710	2.061.167,59	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/06/2025	47865	21536280	3.450,00	0,00	3.450,00 D	DEV PAGTO DUPL VOICE EDOC 13111
	47865	21536345	14.750,00	0,00	18.200,00 D	TRANSF ITAÚ CUSTEIO P/ CAIXA CUSTEIO
	47865	21537768	0,00	65.601,18	-47.401,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219512
	47865	21537769	0,00	1.415,74	-48.816,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2392
	47865	21537770	0,00	28.685,92	-77.502,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219711
	47865	21538304	0,00	519,30	-78.022,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 18/06/2025
18/06/2025	47865	21538305	0,00	2.340,00	-80.362,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 18/06/2025
	47865	21538306	0,00	2.365,70	-82.727,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538307	0,00	2.365,70	-85.093,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538308	0,00	577,00	-85.670,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538309	0,00	519,30	-86.189,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538310	0,00	2.942,70	-89.132,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538311	0,00	2.837,79	-91.970,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538312	0,00	2.365,70	-94.336,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538313	0,00	991,39	-95.327,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538314	0,00	577,00	-95.904,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538315	0,00	577,00	-96.481,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538316	0,00	519,30	-97.000,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538317	0,00	519,30	-97.520,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538318	0,00	472,09	-97.992,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538319	0,00	2.365,70	-100.357,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538320	0,00	2.365,70	-102.723,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538321	0,00	2.365,70	-105.089,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538322	0,00	1.673,30	-106.762,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538323	0,00	1.154,00	-107.916,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538324	0,00	577,00	-108.493,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538325	0,00	519,30	-109.012,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 18/06/2025
18/06/2025	47865	21538326	0,00	519,30	-109.532,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538327	0,00	519,30	-110.051,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538328	0,00	519,30	-110.570,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538329	0,00	519,30	-111.090,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538330	0,00	519,30	-111.609,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538331	0,00	519,30	-112.128,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538332	0,00	519,30	-112.647,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538333	0,00	5.730,00	-118.377,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 18/06/2025
	47865	21538334	0,00	1.568,00	-119.945,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18/06/2025
	47865	21538335	0,00	8.931,99	-128.877,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 18/06/2025
	47865	21538336	0,00	984,30	-129.862,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 18/06/2025
	47865	21538337	0,00	1.570,00	-131.432,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 18/06/2025
	47865	21538338	0,00	2.264,24	-133.696,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 18/06/2025
	47865	21538339	0,00	75.390,45	-209.086,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 18/06/2025
	47865	21538340	0,00	2.340,00	-211.426,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 18/06/2025
	47865	21538341	0,00	640,00	-212.066,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 18/06/2025
	47865	21538342	0,00	3.640,00	-215.706,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 18/06/2025
	47865	21538343	0,00	230,40	-215.937,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47865	21538344	0,00	2.365,70	-218.302,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538345	0,00	2.365,70	-220.668,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538707	220.668,69	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/06/2025	47865	21537771	0,00	3.007,68	-3.007,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
						REGIAO EDOC 1.03421
23/06/2025	47865	21537772	0,00	336,65	-3.344,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 449144
	47865	21537773	0,00	736,39	-4.080,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03352
	47865	21537774	0,00	825,88	-4.906,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03379
	47865	21537775	0,00	9.650,00	-14.556,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA 251
	47865	21537776	0,00	5.888,02	-20.444,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03322
	47865	21537777	0,00	6.958,80	-27.403,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03328
	47865	21537778	0,00	15.206,89	-42.610,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.03159
	47865	21537779	0,00	23.656,00	-66.266,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14289
	47865	21537780	0,00	126,31	-66.392,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677295
	47865	21537781	0,00	972,58	-67.365,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677253
	47865	21537782	0,00	936,58	-68.301,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677237
	47865	21537783	0,00	248,89	-68.550,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677635
	47865	21537784	0,00	299,90	-68.850,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677281
	47865	21537785	0,00	486,29	-69.336,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677282
	47865	21537786	0,00	30,68	-69.367,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677626
	47865	21537787	0,00	1.063,60	-70.431,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677076
	47865	21537788	0,00	2.127,20	-72.558,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677089
	47865	21537789	0,00	972,58	-73.530,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677625
	47865	21537790	0,00	205,84	-73.736,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677616
	47865	21537791	0,00	1.063,60	-74.800,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677084
	47865	21537792	0,00	1.063,60	-75.863,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677374

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
23/06/2025	47865	21537793	0,00	1.237,19	-77.101,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677372
	47865	21537794	0,00	205,84	-77.306,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677619
	47865	21537795	0,00	936,58	-78.243,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677373
	47865	21537796	0,00	972,58	-79.216,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677622
	47865	21537797	0,00	486,29	-79.702,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677612
	47865	21537798	0,00	180,58	-79.883,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677613
	47865	21537799	0,00	1.237,19	-81.120,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677633
	47865	21537800	0,00	936,58	-82.056,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677618
	47865	21537801	0,00	19.385,16	-101.441,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03377
	47865	21538346	0,00	913,00	-102.354,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538347	0,00	700,00	-103.054,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538348	0,00	700,00	-103.754,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538349	0,00	700,00	-104.454,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538350	0,00	525,00	-104.979,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538351	0,00	525,00	-105.504,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538352	0,00	525,00	-106.029,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538353	0,00	3.071,66	-109.101,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 23/06/2025
	47865	21538354	0,00	640,00	-109.741,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/06/2025
	47865	21538355	0,00	1.400,00	-111.141,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538356	0,00	1.400,00	-112.541,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538357	0,00	1.400,00	-113.941,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538358	0,00	1.400,00	-115.341,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
						AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
23/06/2025	47865	21538359	0,00	1.400,00	-116.741,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538360	0,00	1.400,00	-118.141,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538361	0,00	1.400,00	-119.541,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538362	0,00	1.400,00	-120.941,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538363	0,00	1.400,00	-122.341,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538364	0,00	1.400,00	-123.741,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538365	0,00	1.400,00	-125.141,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538366	0,00	1.400,00	-126.541,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538367	0,00	1.400,00	-127.941,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538368	0,00	1.400,00	-129.341,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538369	0,00	1.400,00	-130.741,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538370	0,00	1.400,00	-132.141,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538371	0,00	1.400,00	-133.541,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538372	0,00	1.400,00	-134.941,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538373	0,00	1.050,00	-135.991,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538374	0,00	1.050,00	-137.041,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538375	0,00	1.050,00	-138.091,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538376	0,00	1.050,00	-139.141,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538377	0,00	1.050,00	-140.191,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538378	0,00	1.050,00	-141.241,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538379	0,00	1.050,00	-142.291,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
						AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
23/06/2025	47865	21538380	0,00	1.050,00	-143.341,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538381	0,00	1.050,00	-144.391,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538382	0,00	1.050,00	-145.441,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538383	0,00	1.050,00	-146.491,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538384	0,00	1.050,00	-147.541,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538385	0,00	1.050,00	-148.591,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538386	0,00	1.050,00	-149.641,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538387	0,00	1.050,00	-150.691,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538388	0,00	1.050,00	-151.741,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538389	0,00	1.050,00	-152.791,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538390	0,00	1.050,00	-153.841,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538391	0,00	1.050,00	-154.891,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538392	0,00	1.050,00	-155.941,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538393	0,00	1.050,00	-156.991,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538394	0,00	1.050,00	-158.041,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538395	0,00	1.050,00	-159.091,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538396	0,00	1.050,00	-160.141,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538397	0,00	1.050,00	-161.191,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538398	0,00	1.050,00	-162.241,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538399	0,00	1.050,00	-163.291,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538400	0,00	1.050,00	-164.341,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
						AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
23/06/2025	47865	21538401	0,00	1.050,00	-165.391,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538402	0,00	1.050,00	-166.441,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538403	0,00	1.050,00	-167.491,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538404	0,00	1.050,00	-168.541,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538405	0,00	1.050,00	-169.591,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538406	0,00	1.050,00	-170.641,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538407	0,00	1.050,00	-171.691,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538408	0,00	1.050,00	-172.741,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538409	0,00	1.050,00	-173.791,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538410	0,00	1.050,00	-174.841,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538411	0,00	1.050,00	-175.891,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538412	0,00	1.050,00	-176.941,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538413	0,00	1.050,00	-177.991,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538414	0,00	1.050,00	-179.041,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538415	0,00	1.050,00	-180.091,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538416	0,00	1.050,00	-181.141,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538417	0,00	1.050,00	-182.191,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538418	0,00	913,00	-183.104,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538419	0,00	11.600,00	-194.704,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47865	21538420	0,00	5.434,00	-200.138,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 23/06/2025
	47865	21538421	0,00	950,00	-201.088,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
						23/06/2025
23/06/2025	47865	21538422	0,00	2.518,20	-203.606,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/06/2025
	47865	21538423	0,00	721,88	-204.328,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47865	21538424	0,00	4.311,75	-208.640,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47865	21538425	0,00	7.673,40	-216.313,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47865	21538426	0,00	420.593,72	-636.907,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/06/2025
	47865	21538427	0,00	7.002,00	-643.909,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 23/06/2025
	47865	21538428	0,00	1.962,41	-645.871,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/06/2025
	47865	21538429	0,00	6.540,92	-652.412,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538430	0,00	6.540,92	-658.953,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538431	0,00	6.540,92	-665.494,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538432	0,00	6.540,92	-672.035,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538433	0,00	6.540,92	-678.576,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538434	0,00	6.540,92	-685.117,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538435	0,00	6.540,92	-691.658,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538436	0,00	6.540,92	-698.199,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538437	0,00	6.540,92	-704.740,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538438	0,00	6.540,92	-711.281,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538439	0,00	6.540,92	-717.822,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538440	0,00	6.540,92	-724.363,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538441	0,00	47,46	-724.410,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 23/06/2025
	47865	21538442	0,00	2.278,50	-726.688,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
						23/06/2025
23/06/2025	47865	21538443	0,00	2.397,00	-729.085,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47865	21538444	0,00	62.747,26	-791.833,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/06/2025
	47865	21538445	0,00	1.595,10	-793.428,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/06/2025
	47865	21538446	0,00	25.890,26	-819.318,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/06/2025
	47865	21538447	0,00	52.674,95	-871.993,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 23/06/2025
	47865	21538448	0,00	36.193,45	-908.186,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 23/06/2025
	47865	21538449	0,00	380,21	-908.567,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 23/06/2025
	47865	21538450	0,00	3.528,00	-912.095,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/06/2025
	47865	21538451	0,00	8.379,00	-920.474,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/06/2025
	47865	21538452	0,00	1.699,40	-922.173,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/06/2025
	47865	21538453	0,00	10.800,00	-932.973,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 23/06/2025
	47865	21538454	0,00	2.428,50	-935.402,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/06/2025
	47865	21538455	0,00	200,40	-935.602,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47865	21538456	0,00	126,00	-935.728,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47865	21538457	0,00	2.942,70	-938.671,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025
	47865	21538458	0,00	2.942,70	-941.613,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025
	47865	21538459	0,00	2.365,70	-943.979,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025
	47865	21538460	0,00	1.788,70	-945.768,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025
	47865	21538461	0,00	577,00	-946.345,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025
	47865	21538462	0,00	577,00	-946.922,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025
	47865	21538463	0,00	519,30	-947.441,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
23/06/2025	47865	21538464	0,00	472,09	-947.913,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025
	47865	21538465	0,00	13.432,00	-961.345,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 23/06/2025
	47865	21538466	0,00	871,20	-962.216,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47865	21538467	0,00	8.565,60	-970.782,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/06/2025
	47865	21538468	0,00	4.402,00	-975.184,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/06/2025
	47865	21538469	0,00	3.052,12	-978.236,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/06/2025
	47865	21538470	0,00	1.826,00	-980.062,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538471	0,00	1.826,00	-981.888,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538472	0,00	1.826,00	-983.714,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538473	0,00	1.826,00	-985.540,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538474	0,00	1.826,00	-987.366,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538475	0,00	1.826,00	-989.192,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538476	0,00	1.826,00	-991.018,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538477	0,00	1.826,00	-992.844,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538478	0,00	1.400,00	-994.244,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538479	0,00	1.400,00	-995.644,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538480	0,00	1.400,00	-997.044,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538481	0,00	1.400,00	-998.444,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538482	0,00	1.400,00	-999.844,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538483	0,00	6.540,92	-1.006.385,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538484	0,00	6.540,92	-1.012.926,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538485	0,00	6.540,92	-1.019.467,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 23/06/2025
23/06/2025	47865	21538486	0,00	6.540,92	-1.026.008,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538487	0,00	6.062,14	-1.032.070,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538488	0,00	6.062,14	-1.038.132,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538489	0,00	920,00	-1.039.052,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47865	21538490	0,00	2.860,00	-1.041.912,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/06/2025
	47865	21538491	0,00	52,00	-1.041.964,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/06/2025
	47865	21538492	0,00	5.258,45	-1.047.223,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/06/2025
	47865	21538493	0,00	148,40	-1.047.371,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025
	47865	21538494	0,00	972,58	-1.048.344,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025
	47865	21538495	0,00	972,58	-1.049.316,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025
	47865	21538496	0,00	148,40	-1.049.464,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025
	47865	21538497	0,00	936,58	-1.050.401,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025
	47865	21538498	0,00	936,58	-1.051.338,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025
	47865	21538499	0,00	936,58	-1.052.274,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025
	47865	21538500	0,00	1.650,00	-1.053.924,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538501	0,00	1.650,00	-1.055.574,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538502	0,00	1.650,00	-1.057.224,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538503	0,00	1.190,00	-1.058.414,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538504	0,00	1.190,00	-1.059.604,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538505	0,00	1.190,00	-1.060.794,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538506	0,00	1.190,00	-1.061.984,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538507	0,00	892,51	-1.062.877,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538508	0,00	595,00	-1.063.472,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538509	0,00	446,25	-1.063.918,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538510	0,00	1.323,80	-1.065.242,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/06/2025
	47865	21538511	0,00	8.991,77	-1.074.234,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/06/2025
	47865	21538512	0,00	11.422,72	-1.085.656,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/06/2025
	47865	21538513	0,00	4.742,62	-1.090.399,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
23/06/2025	47865	21538514	0,00	1.369,80	-1.091.769,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 23/06/2025
	47865	21538515	0,00	970,00	-1.092.739,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47865	21538516	0,00	311,64	-1.093.050,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47865	21538517	0,00	384,60	-1.093.435,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47865	21538518	0,00	5.349,26	-1.098.784,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538519	0,00	4.800,00	-1.103.584,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47865	21538520	0,00	19.830,02	-1.123.414,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538521	0,00	2.993,20	-1.126.407,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538522	0,00	7.200,00	-1.133.607,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47865	21538523	0,00	1.125,00	-1.134.732,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025
	47865	21538524	0,00	825,00	-1.135.557,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025
	47865	21538525	0,00	675,00	-1.136.232,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025
	47865	21538526	0,00	1.275,00	-1.137.507,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025
	47865	21538527	0,00	755,00	-1.138.262,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/06/2025
	47865	21538528	0,00	1.567,00	-1.139.829,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/06/2025
	47865	21538529	0,00	6.669,40	-1.146.499,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/06/2025
	47865	21538530	0,00	2.367,60	-1.148.866,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/06/2025
	47865	21538531	0,00	29.760,00	-1.178.626,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/06/2025
	47865	21538532	0,00	68.490,00	-1.247.116,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/06/2025
	47865	21538533	0,00	9.075,58	-1.256.192,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 23/06/2025
	47865	21538534	0,00	189,60	-1.256.382,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47865	21538535	0,00	13.657,00	-1.270.039,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538536	0,00	3.422,72	-1.273.461,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
23/06/2025	47865	21538537	0,00	1.210,00	-1.274.671,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23/06/2025
	47865	21538538	0,00	711,93	-1.275.383,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/06/2025
	47865	21538539	0,00	2.816,00	-1.278.199,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/06/2025
	47865	21538540	0,00	737,20	-1.278.936,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/06/2025
	47865	21538541	0,00	279,70	-1.279.216,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA CANEDO LTDA 23/06/2025
	47865	21538542	0,00	1.377,00	-1.280.593,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA CANEDO LTDA 23/06/2025
	47865	21538543	0,00	525,00	-1.281.118,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/06/2025
	47865	21538544	0,00	12.145,06	-1.293.263,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 23/06/2025
	47865	21538545	0,00	350,00	-1.293.613,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 23/06/2025
	47865	21538546	0,00	1.190,00	-1.294.803,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 23/06/2025
	47865	21538713	1.294.803,70	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
24/06/2025	47865	21537802	0,00	3.684,76	-3.684,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4120671
	47865	21537803	0,00	11.959,11	-15.643,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03383
	47865	21537804	0,00	9.590,34	-25.234,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03385
	47865	21537805	0,00	5.000,00	-30.234,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.03438
	47865	21537806	0,00	200,00	-30.434,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.03438
	47865	21537807	0,00	1.154,02	-31.588,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677815
	47865	21537808	0,00	80.263,49	-111.851,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 2.01985
	47865	21537809	0,00	4.717,00	-116.568,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677080
	47865	21537810	0,00	4.717,00	-121.285,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677086
	47865	21537811	0,00	4.717,00	-126.002,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677096
	47865	21537812	0,00	4.717,00	-130.719,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677376
	47865	21537813	0,00	22.456,59	-153.176,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.02919
	47865	21538547	0,00	1.664,62	-154.840,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/06/2025
	47865	21538548	0,00	13.933,50	-168.774,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 24/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47865	21538549	0,00	151.631,00	-320.405,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/06/2025
	47865	21538550	0,00	499,98	-320.905,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47865	21538551	0,00	1.950,00	-322.855,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/06/2025
	47865	21538552	0,00	22.425,54	-345.280,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 24/06/2025
	47865	21538553	0,00	640,00	-345.920,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 24/06/2025
	47865	21538554	0,00	2.226,70	-348.147,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025
	47865	21538555	0,00	660,00	-348.807,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24/06/2025
	47865	21538556	0,00	1.147,00	-349.954,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2025
	47865	21538557	0,00	247,00	-350.201,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2025
	47865	21538558	0,00	18.600,00	-368.801,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2025
	47865	21538559	0,00	4.225,00	-373.026,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 24/06/2025
	47865	21538560	0,00	2.463,80	-375.490,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 24/06/2025
	47865	21538561	0,00	671,23	-376.161,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47865	21538562	0,00	3.520,00	-379.681,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025
	47865	21538563	0,00	630,00	-380.311,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 24/06/2025
	47865	21538564	0,00	4.840,19	-385.151,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/06/2025
	47865	21538712	385.151,87	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
25/06/2025	47865	21537814	0,00	972,58	-972,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677772
	47865	21537815	0,00	62,12	-1.034,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677780
	47865	21537816	0,00	30,68	-1.065,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677811
	47865	21537817	0,00	64.099,45	-65.164,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.02919
	47865	21537818	0,00	1.012,50	-66.177,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 399764
	47865	21537819	0,00	3.128,87	-69.306,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41603

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47865	21537820	0,00	150.721,30	-220.027,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03444
	47865	21537821	0,00	63.623,01	-283.650,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03445
	47865	21537822	0,00	1.316,14	-284.966,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675502
	47865	21538565	0,00	655,50	-285.622,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 25/06/2025
	47865	21538566	0,00	448,50	-286.070,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 25/06/2025
	47865	21538567	0,00	34.764,50	-320.835,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 25/06/2025
	47865	21538568	0,00	6.184,86	-327.020,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/06/2025
	47865	21538569	0,00	3.921,60	-330.941,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/06/2025
	47865	21538570	0,00	13.094,75	-344.036,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 25/06/2025
	47865	21538571	0,00	1.107,12	-345.143,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/06/2025
	47865	21538701	345.143,48	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/06/2025	47865	21536344	2.203,85	0,00	2.203,85 D	ITAÚ 92-8 PARA CONTA CRER CAIXA CUSTEIO
	47865	21537823	0,00	54.296,79	-52.092,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03460
	47865	21537824	0,00	118.920,40	-171.013,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.03463
	47865	21537825	0,00	36.078,77	-207.092,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03461
	47865	21538572	0,00	6.540,92	-213.633,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 26/06/2025
	47865	21538573	0,00	675,00	-214.308,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2025
	47865	21538574	0,00	1.270,00	-215.578,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 26/06/2025
	47865	21538575	0,00	13.527,70	-229.105,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/06/2025
	47865	21538576	0,00	747,60	-229.853,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 26/06/2025
	47865	21538702	229.853,33	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/06/2025	47865	21536341	0,00	337,76	-337,76 C	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO EDOC 20250001.03315
	47865	21536342	0,00	6.394,88	-6.732,64 C	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO EDOC 20250001.03315
	47865	21537826	0,00	519,30	-7.251,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537827	0,00	936,58	-8.188,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47865	21537828	0,00	486,29	-8.674,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025
	47865	21537829	0,00	308,76	-8.983,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025
	47865	21537830	0,00	148,40	-9.131,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025
	47865	21537831	0,00	15,34	-9.147,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025
	47865	21537832	0,00	310,03	-9.457,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025
	47865	21537833	0,00	741,00	-10.198,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/06/2025
	47865	21537834	0,00	1.020,00	-11.218,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/06/2025
	47865	21537835	0,00	2.952,40	-14.170,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2025
	47865	21537836	0,00	393,00	-14.563,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 27/06/2025
	47865	21537837	0,00	972,58	-15.536,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025
	47865	21537838	0,00	972,58	-16.508,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025
	47865	21537839	0,00	972,58	-17.481,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025
	47865	21537840	0,00	5.113,53	-22.595,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/06/2025
	47865	21537841	0,00	4.000,00	-26.595,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISPACK MEDICAL LTDA 27/06/2025
	47865	21537842	0,00	1.493,77	-28.088,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2025
	47865	21537843	0,00	1.216,00	-29.304,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 27/06/2025
	47865	21537844	0,00	1.216,00	-30.520,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 27/06/2025
	47865	21537845	0,00	463.014,43	-493.535,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/06/2025
	47865	21537846	0,00	20.250,00	-513.785,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/06/2025
	47865	21537847	0,00	519,30	-514.304,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537848	0,00	519,30	-514.823,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537849	0,00	519,30	-515.343,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537850	0,00	519,30	-515.862,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537851	0,00	519,30	-516.381,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537852	0,00	519,30	-516.901,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47865	21537853	0,00	936,58	-517.837,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025
	47865	21537854	0,00	519,30	-518.356,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537855	0,00	519,30	-518.876,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537856	0,00	577,00	-519.453,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537857	0,00	577,00	-520.030,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537858	0,00	1.154,00	-521.184,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537859	0,00	1.463,48	-522.647,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537860	0,00	1.673,30	-524.320,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537861	0,00	1.788,50	-526.109,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537862	0,00	1.788,70	-527.898,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537863	0,00	2.365,70	-530.263,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537864	0,00	2.942,70	-533.206,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537865	0,00	2.942,70	-536.149,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537866	0,00	3.414,79	-539.564,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537867	0,00	3.519,70	-543.083,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537868	0,00	3.991,79	-547.075,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537869	0,00	1.950,00	-549.025,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025
	47865	21537870	0,00	675,00	-549.700,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025
	47865	21537871	0,00	3.690,00	-553.390,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15009
	47865	21537872	0,00	372,00	-553.762,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA BAHIA LTDA 18680
	47865	21537873	0,00	1.300,82	-555.063,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA BAHIA LTDA 18675
	47865	21537874	0,00	17.325,18	-572.388,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146115322

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47865	21537875	0,00	269.077,06	-841.465,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146115317
	47865	21537876	0,00	2.806,48	-844.272,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC1.03463
	47865	21537877	0,00	99.058,96	-943.331,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
	47865	21537878	0,00	148,50	-943.479,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03471
	47865	21537879	0,00	5.855,39	-949.334,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.03451
	47865	21537880	0,00	439.519,93	-1.388.854,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR 1/2025
	47865	21537881	0,00	4.717,00	-1.393.571,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677963
	47865	21538711	1.393.571,87	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2025	47865	21537882	0,00	1.599,00	-1.599,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15015
	47865	21537883	0,00	5.191.516,28	-5.193.115,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03560
	47865	21537884	0,00	122.988,10	-5.316.103,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506270
	47865	21537885	0,00	1.646,25	-5.317.749,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 104
	47865	21537886	0,00	959,50	-5.318.709,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 3228338
	47865	21537887	0,00	27.061,45	-5.345.770,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90113
	47865	21537888	0,00	972,58	-5.346.743,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678501
	47865	21537889	0,00	180,58	-5.346.923,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678496
	47865	21537890	0,00	270,87	-5.347.194,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678505
	47865	21537891	0,00	299,90	-5.347.494,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678479
	47865	21537892	0,00	486,29	-5.347.980,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678520
	47865	21537893	0,00	936,58	-5.348.917,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678488
	47865	21537894	0,00	936,58	-5.349.853,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678484
	47865	21537895	0,00	936,58	-5.350.790,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678482
	47865	21537896	0,00	936,58	-5.351.727,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678491

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	47865	21537897	0,00	936,58	-5.352.663,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678485
	47865	21537898	0,00	936,58	-5.353.600,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678489
	47865	21537899	0,00	972,58	-5.354.572,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678494
	47865	21537900	0,00	972,58	-5.355.545,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678517
	47865	21537901	0,00	972,58	-5.356.518,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678508
	47865	21537902	0,00	1.458,87	-5.357.976,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678514
	47865	21537903	0,00	15,34	-5.357.992,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678535
	47865	21537904	0,00	148,40	-5.358.140,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678545
	47865	21537905	0,00	148,40	-5.358.289,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678567
	47865	21537906	0,00	299,90	-5.358.588,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678574
	47865	21537907	0,00	648,11	-5.359.237,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678563
	47865	21537908	0,00	936,58	-5.360.173,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678559
	47865	21537909	0,00	936,58	-5.361.110,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678555
	47865	21537910	0,00	936,58	-5.362.046,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678565
	47865	21537911	0,00	936,58	-5.362.983,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678542
	47865	21537912	0,00	936,58	-5.363.919,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678547
	47865	21537913	0,00	936,58	-5.364.856,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678552
	47865	21537914	0,00	972,58	-5.365.829,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678525
	47865	21537915	0,00	972,58	-5.366.801,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678538
	47865	21537916	0,00	972,58	-5.367.774,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678562
	47865	21537917	0,00	972,58	-5.368.746,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678560

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	47865	21537918	0,00	2.174,97	-5.370.921,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678590
	47865	21537919	0,00	2.091,80	-5.373.013,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678595
	47865	21537920	0,00	2.700,00	-5.375.713,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677479
	47865	21537921	0,00	72.970,01	-5.448.683,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01309
	47865	21537922	0,00	501,00	-5.449.184,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELEUZA LEONEL MOREIRA DE OLIVEIRA 3
	47865	21537923	0,00	27.061,45	-5.476.246,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90112
	47865	21538577	0,00	6.336,10	-5.482.582,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/06/2025
	47865	21538578	0,00	7.390,00	-5.489.972,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 30/06/2025
	47865	21538579	0,00	3.860,00	-5.493.832,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAIS GERADORES EIRELI 30/06/2025
	47865	21538580	0,00	196.156,75	-5.689.988,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 30/06/2025
	47865	21538581	0,00	6.572,00	-5.696.560,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47865	21538582	0,00	3.020,03	-5.699.580,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/06/2025
	47865	21538583	0,00	2.734,20	-5.702.315,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 30/06/2025
	47865	21538584	0,00	26.489,40	-5.728.804,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 30/06/2025
	47865	21538585	0,00	20.647,00	-5.749.451,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538586	0,00	752,50	-5.750.204,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025
	47865	21538587	0,00	15.779,68	-5.765.983,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025
	47865	21538588	0,00	6.628,72	-5.772.612,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30/06/2025
	47865	21538589	0,00	5.711,16	-5.778.323,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA 30/06/2025
	47865	21538590	0,00	816,72	-5.779.140,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47865	21538591	0,00	2.425,00	-5.781.565,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 30/06/2025
	47865	21538592	0,00	610.451,95	-6.392.017,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 30/06/2025
	47865	21538593	0,00	18.045,79	-6.410.063,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/06/2025
	47865	21538594	0,00	1.600,00	-6.411.663,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	47865	21538595	0,00	1.600,00	-6.413.263,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 30/06/2025
	47865	21538596	0,00	2.997,00	-6.416.260,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025
	47865	21538597	0,00	38.607,45	-6.454.867,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/06/2025
	47865	21538598	0,00	4.551,62	-6.459.419,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47865	21538599	0,00	4.064,54	-6.463.483,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47865	21538600	0,00	25.558,23	-6.489.041,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 30/06/2025
	47865	21538601	0,00	163.552,93	-6.652.594,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/06/2025
	47865	21538602	0,00	77.538,67	-6.730.133,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/06/2025
	47865	21538603	0,00	112.399,96	-6.842.533,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/06/2025
	47865	21538604	0,00	1.980,90	-6.844.514,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025
	47865	21538605	0,00	8.149,00	-6.852.663,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025
	47865	21538606	0,00	5.086,86	-6.857.750,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025
	47865	21538607	0,00	2.034,74	-6.859.784,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025
	47865	21538608	0,00	1.261,96	-6.861.046,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 30/06/2025
	47865	21538609	0,00	615.106,33	-7.476.153,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 30/06/2025
	47865	21538610	0,00	5.625,00	-7.481.778,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/06/2025
	47865	21538611	0,00	2.277,00	-7.484.055,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 30/06/2025
	47865	21538612	0,00	199,20	-7.484.254,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025
	47865	21538613	0,00	11.909,19	-7.496.163,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/06/2025
	47865	21538614	0,00	10.324,41	-7.506.488,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 30/06/2025
	47865	21538615	0,00	2.620,31	-7.509.108,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 30/06/2025
	47865	21538616	0,00	213.420,09	-7.722.528,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	47865	21538617	0,00	861,12	-7.723.389,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538618	0,00	48.060,15	-7.771.449,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 30/06/2025
	47865	21538619	0,00	19.883,36	-7.791.333,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 30/06/2025
	47865	21538620	0,00	970,20	-7.792.303,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47865	21538621	0,00	1.285,00	-7.793.588,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 30/06/2025
	47865	21538622	0,00	2.400,00	-7.795.988,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025
	47865	21538623	0,00	2.400,00	-7.798.388,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025
	47865	21538624	0,00	2.400,00	-7.800.788,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025
	47865	21538625	0,00	98.472,46	-7.899.260,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/06/2025
	47865	21538626	0,00	6.540,92	-7.905.801,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538627	0,00	6.540,92	-7.912.342,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538628	0,00	6.540,92	-7.918.883,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538629	0,00	6.540,92	-7.925.424,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538630	0,00	6.540,92	-7.931.965,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538631	0,00	6.540,92	-7.938.506,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538632	0,00	6.540,92	-7.945.047,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538633	0,00	6.540,92	-7.951.588,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538634	0,00	6.540,92	-7.958.129,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538635	0,00	6.540,92	-7.964.669,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538636	0,00	6.540,92	-7.971.210,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538637	0,00	6.540,92	-7.977.751,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538638	0,00	6.540,92	-7.984.292,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93703 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 30/06/2025
30/06/2025	47865	21538639	0,00	6.540,92	-7.990.833,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538640	0,00	6.540,92	-7.997.374,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538641	0,00	6.062,14	-8.003.436,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538642	0,00	6.062,14	-8.009.498,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538643	0,00	6.062,14	-8.015.560,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538644	0,00	6.062,14	-8.021.623,11 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538645	0,00	6.062,14	-8.027.685,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538646	0,00	936,58	-8.028.621,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30/06/2025
	47865	21538647	0,00	90,29	-8.028.712,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30/06/2025
	47865	21538648	0,00	21,89	-8.028.734,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30/06/2025
	47865	21538649	0,00	183,81	-8.028.917,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30/06/2025
	47865	21538650	0,00	61.724,71	-8.090.642,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025
	47865	21538651	0,00	223.658,25	-8.314.300,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025
	47865	21538652	0,00	65,00	-8.314.365,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025
	47865	21538653	0,00	2.860,00	-8.317.225,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025
	47865	21538654	0,00	111,60	-8.317.337,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025
	47865	21538655	0,00	4.428,90	-8.321.766,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 30/06/2025
	47865	21538656	0,00	15.770,00	-8.337.536,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 30/06/2025
	47865	21538657	0,00	891,92	-8.338.428,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/06/2025
	47865	21538658	0,00	218,50	-8.338.646,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/06/2025
	47865	21538659	0,00	9.215,05	-8.347.861,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025
	47865	21538660	0,00	4.732,02	-8.352.593,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025
	47865	21538661	0,00	1.260,00	-8.353.853,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47865	21538662	0,00	108.835,61	-8.462.689,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	47865	21538663	0,00	1.168,68	-8.463.858,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47865	21538664	0,00	96,00	-8.463.954,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47865	21538665	0,00	2.413,88	-8.466.367,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538666	0,00	808,33	-8.467.176,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 30/06/2025
	47865	21538667	0,00	153.458,97	-8.620.635,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538668	0,00	19.666,57	-8.640.301,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47865	21538669	0,00	100.514,37	-8.740.816,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 30/06/2025
	47865	21538670	0,00	1.084,20	-8.741.900,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30/06/2025
	47865	21538671	0,00	27.990,00	-8.769.890,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30/06/2025
	47865	21538672	0,00	336,00	-8.770.226,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/06/2025
	47865	21538673	0,00	500,00	-8.770.726,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/06/2025
	47865	21538674	0,00	775,70	-8.771.502,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2025
	47865	21538675	0,00	2.560,00	-8.774.062,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538684	314.696,44	0,00	-8.459.365,64 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 BANCO CEF - C/C 69
	47865	21538714	8.459.365,64	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			34.036.526,77	**34.036.526,77**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			34.036.526,77	**34.036.526,77**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO**

Conta Analítica: 93705 1.1.1.02.02.018 - BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 285.587,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	47865	21538690	0,00	285.587,41	0,00 D	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE
			0,00	**285.587,41**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**285.587,41**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO RESCISÓRIO**

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 309,84 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 309,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21538696	0,00	1,10	308,74 D	RESGATE DE APLICACAO
16/06/2025	47865	21538728	2.717,00	0,00	3.025,74 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/06/2025	47865	21538727	2.203,85	0,00	5.229,59 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/06/2025	47865	21538697	0,00	483,81	4.745,78 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538698	0,00	130,66	4.615,12 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538699	0,00	867,62	3.747,50 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538700	0,00	0,14	3.747,36 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538769	0,14	0,00	3.747,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2025	47865	21538726	448,71	0,00	4.196,21 D	APLICACAO FINANCEIRA
			5.369,70	**1.483,33**	**4.196,21 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			5.369,70	**1.483,33**	**4.196,21 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:** 1.202.531,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21538735	395,11	0,00	1.202.926,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538740	241,14	0,00	1.203.167,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2025	47865	21538736	395,31	0,00	1.203.562,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538741	241,28	0,00	1.203.804,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47865	21538737	395,52	0,00	1.204.199,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538742	241,40	0,00	1.204.440,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2025	47865	21538738	395,73	0,00	1.204.836,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538743	241,53	0,00	1.205.078,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2025	47865	21538739	395,95	0,00	1.205.474,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538744	241,66	0,00	1.205.715,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2025	47865	21538767	241,78	0,00	1.205.957,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538768	396,15	0,00	1.206.353,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2025	47865	21538747	241,91	0,00	1.206.595,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538748	396,36	0,00	1.206.992,06 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2025	47865	21538745	242,04	0,00	1.207.234,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538746	396,57	0,00	1.207.630,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2025	47865	21538751	242,17	0,00	1.207.872,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538752	396,78	0,00	1.208.269,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2025	47865	21538753	242,30	0,00	1.208.511,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.202.531,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47865	21538754	396,99	0,00	1.208.908,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2025	47865	21538729	242,43	0,00	1.209.151,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538730	397,20	0,00	1.209.548,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2025	47865	21538755	397,41	0,00	1.209.945,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538756	242,55	0,00	1.210.188,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2025	47865	21538749	242,68	0,00	1.210.431,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538750	397,63	0,00	1.210.828,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2025	47865	21538763	489,62	0,00	1.211.318,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538764	802,21	0,00	1.212.120,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2025	47865	21538759	246,95	0,00	1.212.367,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538760	404,60	0,00	1.212.772,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2025	47865	21538732	247,07	0,00	1.213.019,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538733	404,83	0,00	1.213.424,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2025	47865	21538731	247,21	0,00	1.213.671,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538734	405,04	0,00	1.214.076,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2025	47865	21538761	247,34	0,00	1.214.323,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538762	405,25	0,00	1.214.728,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2025	47865	21538765	247,48	0,00	1.214.976,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538766	405,48	0,00	1.215.381,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			12.850,66	**0,00**	**1.215.381,89 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			12.850,66	**0,00**	**1.215.381,89 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:** 97.314,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21538691	0,00	79,55	97.235,28 D	RESGATE DE APLICACAO
11/06/2025	47865	21538722	6.096,36	0,00	103.331,64 D	APLICACAO FINANCEIRA
13/06/2025	47865	21538723	5.319,18	0,00	108.650,82 D	APLICACAO FINANCEIRA
16/06/2025	47865	21538718	1.518,00	0,00	110.168,82 D	APLICACAO FINANCEIRA
18/06/2025	47865	21538692	0,00	0,11	110.168,71 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538693	0,00	594,78	109.573,93 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538694	0,00	10.349,14	99.224,79 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538695	0,00	1,79	99.223,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538757	0,11	0,00	99.223,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 97.314,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47865	21538758	1,79	0,00	99.224,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2025	47865	21538725	1.515,00	0,00	100.739,90 D	APLICACAO FINANCEIRA
24/06/2025	47865	21538721	3.030,00	0,00	103.769,90 D	APLICACAO FINANCEIRA
25/06/2025	47865	21538719	7.575,00	0,00	111.344,90 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/06/2025	47865	21538720	75.297,42	0,00	186.642,32 D	APLICACAO FINANCEIRA
27/06/2025	47865	21538724	2.289,18	0,00	188.931,50 D	APLICACAO FINANCEIRA
			102.642,04	**11.025,37**	**188.931,50 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			102.642,04	**11.025,37**	**188.931,50 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:** 12.647.415,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21538772	6.613,78	0,00	12.654.029,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2025	47865	21538782	6.684,49	0,00	12.660.713,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47865	21538689	14.671.056,48	0,00	27.331.770,46 D	APLICAÇÃO CEF 6943-4 CUSTEIO
	47865	21538716	0,00	1.759,87	27.330.010,59 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538787	6.689,02	0,00	27.336.699,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2025	47865	21538706	0,00	323.871,69	27.012.827,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538776	14.349,15	0,00	27.027.177,07 D	RESGATE DE APLICACAO
06/06/2025	47865	21538715	0,00	145.393,24	26.881.783,83 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538786	14.245,19	0,00	26.896.029,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2025	47865	21538704	0,00	375.884,75	26.520.144,27 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538774	13.981,11	0,00	26.534.125,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2025	47865	21538705	0,00	530.257,37	26.003.868,01 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538775	14.303,51	0,00	26.018.171,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2025	47865	21538703	0,00	126.632,63	25.891.538,89 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538773	13.900,05	0,00	25.905.438,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2025	47865	21538708	0,00	139.529,74	25.765.909,20 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538778	13.489,77	0,00	25.779.398,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2025	47865	21538709	0,00	128.430,38	25.650.968,59 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538779	13.524,79	0,00	25.664.493,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2025	47865	21538717	0,00	442.363,85	25.222.129,53 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538788	13.466,32	0,00	25.235.595,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2025	47865	21538710	0,00	2.061.167,59	23.174.428,26 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 12.647.415,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47865	21538780	13.251,91	0,00	23.187.680,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2025	47865	21538707	0,00	220.668,69	22.967.011,48 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538777	23.991,89	0,00	22.991.003,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2025	47865	21538713	0,00	1.294.803,70	21.696.199,67 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538784	12.197,90	0,00	21.708.397,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2025	47865	21538712	0,00	385.151,87	21.323.245,70 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538783	11.285,45	0,00	21.334.531,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2025	47865	21538701	0,00	345.143,48	20.989.387,67 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538770	11.092,74	0,00	21.000.480,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2025	47865	21538702	0,00	229.853,33	20.770.627,08 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538771	11.226,24	0,00	20.781.853,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2025	47865	21538711	0,00	1.393.571,87	19.388.281,45 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538781	11.096,23	0,00	19.399.377,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2025	47865	21538714	0,00	8.459.365,64	10.940.012,04 D	RESGATE DE APLICACAO
	47865	21538785	10.352,51	0,00	10.950.364,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			14.906.798,53	**16.603.849,69**	**10.950.364,55 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			14.906.798,53	**16.603.849,69**	**10.950.364,55 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:** 15.598.205,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21538811	8.156,82	0,00	15.606.361,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2025	47865	21538820	8.244,04	0,00	15.614.606,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47865	21538826	8.249,54	0,00	15.622.855,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2025	47865	21538815	8.200,42	0,00	15.631.055,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2025	47865	21538825	8.238,61	0,00	15.639.294,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2025	47865	21538813	8.129,56	0,00	15.647.424,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2025	47865	21538814	8.434,89	0,00	15.655.859,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2025	47865	21538812	8.364,01	0,00	15.664.223,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2025	47865	21538817	8.156,83	0,00	15.672.379,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2025	47865	21538818	8.222,23	0,00	15.680.602,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2025	47865	21538808	8.227,69	0,00	15.688.829,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2025	47865	21538819	8.238,62	0,00	15.697.068,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2025	47865	21538816	16.319,09	0,00	15.713.387,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 15.598.205,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47865	21538824	8.336,74	0,00	15.721.724,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2025	47865	21538821	8.173,20	0,00	15.729.897,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2025	47865	21538809	8.178,62	0,00	15.738.076,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2025	47865	21538810	8.413,06	0,00	15.746.489,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2025	47865	21538822	8.407,66	0,00	15.754.896,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2025	47865	21538823	8.407,61	0,00	15.763.304,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			165.099,24	**0,00**	**15.763.304,38 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			165.099,24	**0,00**	**15.763.304,38 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:** 161.022,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21538792	78,52	0,00	161.100,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2025	47865	21538801	79,36	0,00	161.180,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47865	21538802	79,35	0,00	161.259,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2025	47865	21538796	78,91	0,00	161.338,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2025	47865	21538807	79,35	0,00	161.417,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2025	47865	21538794	78,13	0,00	161.495,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2025	47865	21538795	81,30	0,00	161.577,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2025	47865	21538793	80,58	0,00	161.657,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2025	47865	21538690	285.587,41	0,00	447.245,11 D	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE
	47865	21538798	78,39	0,00	447.323,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2025	47865	21538799	218,77	0,00	447.542,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2025	47865	21538789	218,94	0,00	447.761,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2025	47865	21538800	219,30	0,00	447.980,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2025	47865	21538797	433,78	0,00	448.414,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2025	47865	21538805	221,80	0,00	448.636,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2025	47865	21538803	217,35	0,00	448.853,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2025	47865	21538790	217,33	0,00	449.070,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2025	47865	21538791	224,12	0,00	449.294,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2025	47865	21538804	223,79	0,00	449.518,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2025	47865	21538806	223,95	0,00	449.742,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			288.720,43	**0,00**	**449.742,63 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 161.022,20 **D**

			288.720,43	**0,00**	**449.742,63**	**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
17/06/2025	47034	82	0,00	13.133,46	-13.133,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.03240
	47865	21537702	13.133,46	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.03240
23/06/2025	47034	83	0,00	3.007,68	-3.007,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.03421
	47865	21537771	3.007,68	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.03421
24/06/2025	47034	84	0,00	5.000,00	-5.000,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.03438
	47034	85	0,00	200,00	-5.200,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.03438
	47865	21537805	5.000,00	0,00	-200,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.03438
	47865	21537806	200,00	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.03438
			21.341,14	**21.341,14**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			21.341,14	**21.341,14**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA**

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 183.486,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47034	68	0,00	19.035,63	164.450,60 D	REF. IRRF S/ FÉRIAS - JUNHO/2025 PAGAS EM MAIO /2025
02/06/2025	47865	21537302	16.892,71	0,00	181.343,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 02919
	47865	21537303	6.886,97	0,00	188.230,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 02991
04/06/2025	47865	21537312	6.418,37	0,00	194.648,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 02919
06/06/2025	47865	21537333	14.226,54	0,00	208.875,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 02919
11/06/2025	47865	21537624	86.341,32	0,00	295.216,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.02919
16/06/2025	47865	21537636	8.299,68	0,00	303.516,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03109
17/06/2025	47865	21537706	32.089,90	0,00	335.606,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.02919
23/06/2025	47865	21537778	15.206,89	0,00	350.812,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.03159
24/06/2025	47865	21537813	22.456,59	0,00	373.269,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.02919
25/06/2025	47865	21537817	64.099,45	0,00	437.369,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.02919

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 183.486,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47865	21536336	0,00	3.313,34	434.055,68 D	DEVOL. FÉRIAS AMANDA
	47865	21537824	118.920,40	0,00	552.976,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS 20250001.03463
27/06/2025	47865	21537876	2.806,48	0,00	555.782,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC1.03463
	47865	21537877	99.058,96	0,00	654.841,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FÉRIAS EDOC 1.03463
30/06/2025	47034	69	0,00	6.886,97	647.954,55 D	FÉRIAS COM PLEMENTAR CHAPA 5674 DENISE ROBERTA SILVA
	47034	79	27.504,87	0,00	675.459,42 D	REF. IRRF S/ FÉRIAS - JULHO/2025 PAGAS EM JUNHO /2025
	47322	21275593	0,00	11.416,73	664.042,69 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	8.037,46	656.005,23 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	7.989,54	648.015,69 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	7.879,16	640.136,53 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	5.124,45	635.012,08 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.679,63	631.332,45 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.358,74	628.973,71 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	904,62	628.069,09 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	23.418,74	604.650,35 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	11.836,42	592.813,93 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	7.213,48	585.600,45 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.083,80	581.516,65 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	54.869,87	526.646,78 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	10.741,63	515.905,15 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	5.973,96	509.931,19 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.668,23	506.262,96 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.371,70	503.891,26 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	7.846,09	496.045,17 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.859,44	492.185,73 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.212,42	489.973,31 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	20.148,27	469.825,04 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	13.012,28	456.812,76 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	8.692,42	448.120,34 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.558,88	444.561,46 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.487,04	443.074,42 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	30.886,92	412.187,50 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	16.664,77	395.522,73 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	15.206,89	380.315,84 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 183.486,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	7.183,92	373.131,92 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	6.737,36	366.394,56 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.975,53	362.419,03 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.467,85	359.951,18 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.270,58	357.680,60 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	26.112,66	331.567,94 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	8.185,99	323.381,95 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.610,51	319.771,44 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.101,11	317.670,33 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	9.570,55	308.099,78 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	9.410,81	298.688,97 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	8.346,37	290.342,60 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	8.299,68	282.042,92 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	7.922,14	274.120,78 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	5.952,52	268.168,26 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	5.666,27	262.501,99 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.144,82	258.357,17 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.092,31	254.264,86 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.256,92	251.007,94 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.717,23	248.290,71 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
			521.209,13	**456.404,65**	**248.290,71 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			521.209,13	**456.404,65**	**248.290,71 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS**

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 166.226,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47865	21537626	10.645,27	0,00	176.872,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250001.03210
27/06/2025	47865	21537879	5.855,39	0,00	182.727,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.03451
			16.500,66	**0,00**	**182.727,50 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			16.500,66	**0,00**	**182.727,50 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.060,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	70	0,00	1.204,83	1.856,10 D	REALOCAÇÃO DE LCTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2025
	47034	71	462,00	0,00	2.318,10 D	REF. REALOCAÇÃO LCT CHAPA 1800 - EVENTO 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025
	47034	72	0,00	1.227,59	1.090,51 D	REF REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	10,49	0,00	1.101,00 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47322	21275593	21.552,86	0,00	22.653,86 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47322	21275593	21.273,08	0,00	43.926,94 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47322	21275593	111,62	0,00	44.038,56 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47322	21275593	956,63	0,00	44.995,19 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47322	21275593	51.769,92	0,00	96.765,11 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47322	21275593	0,00	21.273,08	75.492,03 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47322	21275593	0,00	51.167,63	24.324,40 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47322	21275593	0,00	262,93	24.061,47 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.653,26	21.408,21 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47322	21275593	0,00	197,22	21.210,99 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47322	21275593	0,00	703,00	20.507,99 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47322	21275593	0,00	102,40	20.405,59 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.425,99	18.979,60 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47322	21275593	0,00	111,62	18.867,98 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47322	21275593	0,00	20.570,71	-1.702,73 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47322	21275593	214,80	0,00	-1.487,93 C	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47322	21275593	1.204,83	0,00	-283,10 C	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	462,00	-745,10 C	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025
	47322	21275593	3.556,97	0,00	2.811,87 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
			101.113,20	**101.362,26**	**2.811,87 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			101.113,20	**101.362,26**	**2.811,87 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR **Saldo Anterior:** 107.419,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47865	21536337	0,00	445,77	106.973,85 D	DEVOL. REF A UNIMED KEILA DIAS
27/06/2025	47865	21536340	0,00	448,71	106.525,14 D	DEVOL. REF A UNIMED KEILA DIAS
30/06/2025	47034	70	1.204,83	0,00	107.729,97 D	REALOCAÇÃO DE LCTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2025
	47034	71	0,00	462,00	107.267,97 D	REF. REALOCAÇÃO LCT CHAPA 1800 - EVENTO 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR **Saldo Anterior:** 107.419,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	72	1.227,59	0,00	108.495,56 D	REF REALOCAÇÃO ENTRE CONTAS PLANO DE SAUDE 06/2025
	47034	73	0,00	310,35	108.185,21 D	PLANO DE SAUDE 06/2025
			2.432,42	**1.666,83**	**108.185,21 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			2.432,42	**1.666,83**	**108.185,21 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR**

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47865	21537623	492,50	0,00	492,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO 20250001.03108
12/06/2025	47865	21538686	0,00	492,50	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:20250001.03108. DOC:8513132. F:REDEMOB CONS
17/06/2025	47865	21537701	31.297,70	0,00	31.297,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03255
	47865	21537703	1.081,00	0,00	32.378,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 1.03256
18/06/2025	47865	21538688	0,00	31.297,70	1.081,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03255 . DOC:8573261. F:REDEMOB CONSO
23/06/2025	47865	21538685	0,00	1.081,00	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03256. DOC:174335. F:VIACAO ARAGUARI
27/06/2025	47865	21537878	148,50	0,00	148,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.03471
30/06/2025	47865	21538687	0,00	148,50	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03471. DOC:8667830. F:REDEMOB CONSOR
			33.019,70	**33.019,70**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			33.019,70	**33.019,70**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES**

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 11.927,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47865	21536264	0,00	11.909,19	18,00 D	DEV PAGTO DUPL PLANISIA EDOC 1.02450 NF 36878
	47865	21536265	3.450,00	0,00	3.468,00 D	PAGTO DUPL NOTA FISCAL 13111 VOICE
18/06/2025	47865	21536280	0,00	3.450,00	18,00 D	DEV PAGTO DUPL VOICE EDOC 13111
			3.450,00	**15.359,19**	**18,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			3.450,00	**15.359,19**	**18,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR**

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 24.039,17 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 24.039,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	1	0,00	151,67	23.887,50 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 26 DIAS DE JUNHO/2025
	47034	2	0,00	159,74	23.727,76 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 23 DIAS
	47034	3	0,00	3.773,33	19.954,43 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 06/2025
	47034	4	0,00	558,48	19.395,95 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO -MASCARELLO GRAN MICRO URBANO E5 - 16 PASS REF. AO MÊS 06/2025
	47034	5	0,00	302,88	19.093,07 D	APROPRIAÇÃO REF. AMERICAN LIFER COMPANHIA DE SEGUROS REF. AO MÊS 06/2025
	47034	6	0,00	258,33	18.834,74 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 06-2025
	47034	7	0,00	175,00	18.659,74 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 06/2025
	47034	67	2.000,00	0,00	20.659,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 48781198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			2.000,00	**5.379,43**	**20.659,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			2.000,00	**5.379,43**	**20.659,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR**

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 319.375,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	42	2.768,09	0,00	322.143,82 D	REF. CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 06/2025
	47333	21286512	109,00	0,00	322.252,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286517	521,29	0,00	322.774,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286521	378,00	0,00	323.152,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286537	148,81	0,00	323.300,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286563	851,22	0,00	324.152,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286565	140,95	0,00	324.293,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286566	976,96	0,00	325.270,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286573	0,00	110,76	325.159,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286574	27,69	0,00	325.186,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286593	0,00	2.198,69	322.988,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286594	2.198,69	0,00	325.186,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286596	87,82	0,00	325.274,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286600	3.424,96	0,00	328.699,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286603	386,48	0,00	329.086,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286610	468,05	0,00	329.554,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286614	0,00	282,33	329.271,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286615	282,27	0,00	329.554,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 319.375,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286627	0,00	1.280,00	328.274,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286635	189,58	0,00	328.463,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286643	234,40	0,00	328.698,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286654	0,00	1,45	328.696,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286655	1.812,54	0,00	330.509,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286674	0,00	154,20	330.355,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286675	172,31	0,00	330.527,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286680	18,06	0,00	330.545,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286682	569,51	0,00	331.114,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286695	0,00	808,54	330.306,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286704	32,32	0,00	330.338,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286712	2.722,17	0,00	333.060,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286729	0,00	1.032,68	332.028,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286730	1.032,68	0,00	333.060,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286738	5.117,89	0,00	338.178,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286747	193,72	0,00	338.372,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286749	0,00	81,08	338.291,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286750	81,08	0,00	338.372,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286760	0,00	164,94	338.207,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286761	1.376,95	0,00	339.584,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286763	941,60	0,00	340.526,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286768	102,00	0,00	340.628,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286775	74,54	0,00	340.702,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286776	153,60	0,00	340.856,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286778	99,90	0,00	340.956,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286782	23,20	0,00	340.979,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286786	0,00	123,26	340.856,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286787	123,26	0,00	340.979,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286790	1.037,15	0,00	342.016,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286793	0,00	10,34	342.006,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286794	13,79	0,00	342.019,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286797	1.320,60	0,00	343.340,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286806	5.403,98	0,00	348.744,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286810	16,82	0,00	348.761,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 319.375,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286821	135,84	0,00	348.897,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286870	0,00	2.560,00	346.337,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286874	0,00	951,29	345.385,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286895	48,85	0,00	345.434,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286918	0,00	2.119,58	343.315,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286922	498,09	0,00	343.813,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286927	35,58	0,00	343.848,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286936	58,54	0,00	343.907,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286984	0,00	11.732,52	332.174,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286986	0,00	15,71	332.159,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286987	15,71	0,00	332.174,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286999	134,25	0,00	332.309,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287012	0,00	48,54	332.260,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287013	48,54	0,00	332.309,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287016	0,00	993,30	331.315,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287017	993,30	0,00	332.309,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287019	308,60	0,00	332.617,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287047	21,24	0,00	332.638,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287053	87,19	0,00	332.726,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287057	252,49	0,00	332.978,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287069	0,00	85,69	332.892,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287070	85,69	0,00	332.978,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287072	51,76	0,00	333.030,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287091	0,00	346,14	332.684,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287092	342,55	0,00	333.026,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287114	3,10	0,00	333.029,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287117	415,31	0,00	333.445,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287136	613,18	0,00	334.058,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287145	255,60	0,00	334.314,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287146	111,92	0,00	334.425,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287164	0,00	298,79	334.127,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287165	298,80	0,00	334.425,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287174	493,00	0,00	334.918,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289947	304,90	0,00	335.223,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 319.375,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			41.247,96	**25.399,83**	**335.223,86 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			41.247,96	**25.399,83**	**335.223,86 D**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR **Saldo Anterior:** 4.549,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47034	8	0,00	9,66	4.539,61 D	REALOCAÇÃO DE LCTO 06/2025
			0,00	**9,66**	**4.539,61 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**9,66**	**4.539,61 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR**

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21536904	2.797,20	0,00	923.698,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407988 OC 147710
03/06/2025	47865	21536364	1.495,00	0,00	925.193,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306890 OC 147717
	47865	21536652	11.504,00	0,00	936.697,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233553 OC 147711
	47865	21536680	191,42	0,00	936.888,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141558 OC 147712
	47865	21536896	115,00	0,00	937.003,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26816 OC 143992
	47865	21536994	415,26	0,00	937.419,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17443 OC 147716
04/06/2025	47865	21536613	10.043,18	0,00	947.462,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49710 OC 145107
05/06/2025	47328	21281934	174,64	0,00	947.636,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 28790188 SÉRIE
	47865	21536512	199,74	0,00	947.836,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408056 OC 147710
	47865	21536568	1.324,80	0,00	949.161,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162501 OC 147715
	47865	21537025	5.097,21	0,00	954.258,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162367 OC 147715
06/06/2025	47865	21536498	4.878,00	0,00	959.136,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013651 OC 147713
10/06/2025	47865	21536464	140,96	0,00	959.277,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337303 OC 147387
	47865	21536577	11.348,16	0,00	970.625,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142505 OC 148740
	47865	21536756	5.120,00	0,00	975.745,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 264591 OC 145081

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21536784	6.338,40	0,00	982.084,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307243 OC 148748
	47865	21536959	8.026,34	0,00	990.110,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013645 OC 147713
11/06/2025	47865	21536753	476,97	0,00	990.587,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408412 OC 148732
	47865	21536843	309,21	0,00	990.896,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42501 OC 148743
12/06/2025	47865	21536365	11.295,00	0,00	1.002.191,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19770 OC 148739
	47865	21536458	14.910,00	0,00	1.017.101,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 265676 OC 148737
	47865	21536572	798,24	0,00	1.017.899,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337797 OC 148749
	47865	21536588	2.307,20	0,00	1.020.207,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40545 OC 148735
	47865	21536780	18.390,00	0,00	1.038.597,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180546 OC 148745
	47865	21536786	1.330,00	0,00	1.039.927,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46497 OC 148731
13/06/2025	47865	21537116	17.000,00	0,00	1.056.927,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 266511 OC 149220
16/06/2025	47865	21536451	1.190,00	0,00	1.058.117,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97442 OC 148792
	47865	21536579	6.254,40	0,00	1.064.371,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31086 OC 149238
	47865	21536658	1.525,95	0,00	1.065.897,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97437 OC 148742
	47865	21536659	210,00	0,00	1.066.107,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143470 OC 149221
	47865	21536675	588,60	0,00	1.066.696,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2476 OC 149339
	47865	21536687	7.609,57	0,00	1.074.305,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142869 OC 148740
	47865	21536773	3.315,54	0,00	1.077.621,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235752 OC 148733
	47865	21536787	1.674,00	0,00	1.079.295,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162695 OC 148746
	47865	21536883	3.501,20	0,00	1.082.796,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1236652 OC 148880
	47865	21536968	10.325,00	0,00	1.093.121,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97381 OC 147714
	47865	21537050	568,80	0,00	1.093.690,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 43161 OC 149224
17/06/2025	47865	21536463	60.500,00	0,00	1.154.190,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017616 OC 148886
	47865	21536625	1.850,60	0,00	1.156.040,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50710 OC 149222
	47865	21536628	9.828,00	0,00	1.165.868,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143964 OC 149341
	47865	21536736	3.189,48	0,00	1.169.058,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408664 OC 149552
	47865	21536740	12.574,86	0,00	1.181.633,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162732 OC 148746
18/06/2025	47865	21536432	1.060,29	0,00	1.182.693,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17498 OC 148747
	47865	21536544	43,65	0,00	1.182.737,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17538 OC 149985
	47865	21536545	11.142,00	0,00	1.193.879,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46995 OC 149551
	47865	21536684	948,00	0,00	1.194.827,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97684 OC 146327
	47865	21536849	12.777,20	0,00	1.207.604,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017661 OC 148886
	47865	21537143	5.555,00	0,00	1.213.159,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1238171 OC 149240
24/06/2025	47334	21290045	0,00	859,29	1.212.299,98 D	INVENTÁRIO Nº 42396 DO MÊS 06/2025
	47865	21536517	2.379,65	0,00	1.214.679,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12438 OC 149336
	47865	21536688	9.293,07	0,00	1.223.972,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019822 OC 149554
	47865	21536702	3.015,90	0,00	1.226.988,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236745 OC 149553
	47865	21536821	12.247,86	0,00	1.239.236,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 232294 OC 148884
	47865	21536931	293,50	0,00	1.239.529,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339410 OC 149974
	47865	21536932	11.143,50	0,00	1.250.673,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018940 OC 149239
	47865	21536933	3.452,51	0,00	1.254.125,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51021 OC 149977
	47865	21537013	255,45	0,00	1.254.381,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17537 OC 149973
	47865	21537135	6.500,00	0,00	1.260.881,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021024 OC 147713
26/06/2025	47865	21536540	1.745,00	0,00	1.262.626,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43079 OC 150599
	47865	21536541	62,32	0,00	1.262.688,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17501 OC 149223
	47865	21536542	1.230,00	0,00	1.263.918,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32942 OC 148738
	47865	21536551	27,60	0,00	1.263.946,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17555 OC 149985
	47865	21536558	375,56	0,00	1.264.321,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17554 OC 149973
	47865	21536814	5.368,00	0,00	1.269.689,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162866 OC 149555
	47865	21536842	11.490,00	0,00	1.281.179,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 164732 OC 149978
	47865	21536851	5.691,00	0,00	1.286.870,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163121 OC 150600
26/06/2025	47865	21536929	1.546,44	0,00	1.288.417,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162862 OC 148746
	47865	21536951	1.247,80	0,00	1.289.665,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 269822 OC 150597
	47865	21536952	10.462,50	0,00	1.300.127,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19995 OC 150556
	47865	21537034	5.490,00	0,00	1.305.617,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163157 OC 149980
	47865	21537046	46,74	0,00	1.305.664,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17497 OC 149223
	47865	21537047	1.724,93	0,00	1.307.389,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022772 OC 150598
	47865	21537138	19,99	0,00	1.307.409,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12399 OC 149975
	47865	21537139	1.010,60	0,00	1.308.419,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408808 OC 149983
30/06/2025	47034	20	0,00	0,15	1.308.419,75 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	321,27	0,00	1.308.741,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,46	0,00	1.308.742,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	64,60	0,00	1.308.807,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	116,97	0,00	1.308.924,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	274,69	0,00	1.309.198,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	112,63	0,00	1.309.311,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4.126,29	0,00	1.313.437,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	698,40	0,00	1.314.136,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,92	0,00	1.314.137,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	55,82	0,00	1.314.193,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	610,41	0,00	1.314.804,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	267,60	0,00	1.315.071,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	20,07	0,00	1.315.091,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	988,72	0,00	1.316.080,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	274,94	0,00	1.316.355,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,62	0,00	1.316.372,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	444,56	0,00	1.316.816,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,51	0,00	1.316.828,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	68,27	0,00	1.316.896,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	70,81	0,00	1.316.967,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	35,84	0,00	1.317.003,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	15,05	0,00	1.317.018,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,40	0,00	1.317.020,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,28	0,00	1.317.021,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,62	0,00	1.317.047,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	105,56	0,00	1.317.153,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,56	0,00	1.317.157,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	706,59	0,00	1.317.864,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	28,33	0,00	1.317.892,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,20	0,00	1.317.909,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	591,41	0,00	1.318.501,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	808,91	0,00	1.319.310,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	13,58	0,00	1.319.323,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	924,00	0,00	1.320.247,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	207,47	0,00	1.320.455,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	133,47	0,00	1.320.588,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,11	0,00	1.320.610,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,57	0,00	1.320.636,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,60	0,00	1.320.661,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	981,09	0,00	1.321.642,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	43,60	0,00	1.321.686,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	65,28	0,00	1.321.751,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	36,25	0,00	1.321.788,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,87	0,00	1.321.788,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,13	0,00	1.321.789,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,69	0,00	1.321.807,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	439,46	0,00	1.322.247,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,72	0,00	1.322.255,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	26,76	0,00	1.322.282,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	282,28	0,00	1.322.564,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	32,44	0,00	1.322.597,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.612,42	0,00	1.325.209,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,78	0,00	1.325.210,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	23,33	0,00	1.325.233,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	129,43	0,00	1.325.363,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	0,98	0,00	1.325.364,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,49	0,00	1.325.367,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	190,67	0,00	1.325.558,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	62,32	0,00	1.325.620,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,08	0,00	1.325.630,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	42,59	0,00	1.325.673,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	551,23	0,00	1.326.224,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	59,97	0,00	1.326.284,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	46,71	0,00	1.326.331,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,78	0,00	1.326.338,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,92	0,00	1.326.340,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	230,00	0,00	1.326.570,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	178,14	0,00	1.326.748,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	564,55	0,00	1.327.312,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	355,03	0,00	1.327.667,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	128,70	0,00	1.327.796,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4.788,81	0,00	1.332.585,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	44,27	0,00	1.332.629,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	240,23	0,00	1.332.869,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	23,75	0,00	1.332.893,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.062,50	0,00	1.333.956,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,57	0,00	1.333.985,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	54,14	0,00	1.334.039,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	13,38	0,00	1.334.053,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	27,23	0,00	1.334.080,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,24	0,00	1.334.102,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	36,67	0,00	1.334.139,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	240,54	0,00	1.334.379,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	125,28	0,00	1.334.505,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,10	0,00	1.334.511,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	274,69	0,00	1.334.785,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,25	0,00	1.334.823,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,38	0,00	1.334.845,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	27,97	0,00	1.334.873,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	77,36	0,00	1.334.950,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	150,29	0,00	1.335.101,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.875,11	0,00	1.337.976,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.255,06	0,00	1.340.231,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,35	0,00	1.340.236,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.125,64	0,00	1.343.362,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	261,65	0,00	1.343.624,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	38,38	0,00	1.343.662,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,09	0,00	1.343.681,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	129,43	0,00	1.343.810,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	272,42	0,00	1.344.083,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	42,00	0,00	1.344.125,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	87,90	0,00	1.344.213,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,59	0,00	1.344.216,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,04	0,00	1.344.217,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	263,64	0,00	1.344.481,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,02	0,00	1.344.485,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	96,34	0,00	1.344.581,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	103,69	0,00	1.344.685,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,96	0,00	1.344.686,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	211,53	0,00	1.344.898,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	92,60	0,00	1.344.990,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	65,29	0,00	1.345.055,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	39,37	0,00	1.345.095,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	722,53	0,00	1.345.817,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	675,93	0,00	1.346.493,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	168,28	0,00	1.346.662,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,38	0,00	1.346.664,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	58,11	0,00	1.346.722,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	32,70	0,00	1.346.755,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,81	0,00	1.346.765,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	20,87	0,00	1.346.785,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,68	0,00	1.346.788,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,51	0,00	1.346.792,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	64,71	0,00	1.346.856,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	74,42	0,00	1.346.931,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,51	0,00	1.346.933,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	341,85	0,00	1.347.275,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,23	0,00	1.347.312,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.722,04	0,00	1.350.034,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,33	0,00	1.350.036,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	668,96	0,00	1.350.705,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,48	0,00	1.350.734,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	316,31	0,00	1.351.050,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	413,61	0,00	1.351.464,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,50	0,00	1.351.484,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,74	0,00	1.351.486,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4.076,30	0,00	1.355.563,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	23,35	0,00	1.355.586,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,00	0,00	1.355.598,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,51	0,00	1.355.600,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,20	0,00	1.355.638,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	33,53	0,00	1.355.671,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	233,94	0,00	1.355.905,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	26,78	0,00	1.355.932,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,05	0,00	1.355.969,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	151,84	0,00	1.356.121,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.505,94	0,00	1.359.627,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,84	0,00	1.359.645,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,04	0,00	1.359.646,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,24	0,00	1.359.646,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,54	0,00	1.359.676,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	207,72	0,00	1.359.884,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,03	0,00	1.359.889,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	20,98	0,00	1.359.910,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,56	0,00	1.359.920,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,34	0,00	1.359.936,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,82	0,00	1.359.942,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	254,47	0,00	1.360.196,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5.636,97	0,00	1.365.833,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,28	0,00	1.365.836,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	695,05	0,00	1.366.531,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.070,56	0,00	1.367.601,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,89	0,00	1.367.612,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,92	0,00	1.367.615,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	52,90	0,00	1.367.668,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	31,44	0,00	1.367.699,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,61	0,00	1.367.718,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	57,27	0,00	1.367.775,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,19	0,00	1.367.789,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,88	0,00	1.367.809,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,83	0,00	1.367.815,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	83,38	0,00	1.367.898,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	86,68	0,00	1.367.985,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,50	0,00	1.368.003,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	50,17	0,00	1.368.053,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	119,07	0,00	1.368.172,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,61	0,00	1.368.180,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,96	0,00	1.368.192,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	553,55	0,00	1.368.746,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	375,65	0,00	1.369.122,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,16	0,00	1.369.131,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,10	0,00	1.369.131,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,50	0,00	1.369.149,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	273,00	0,00	1.369.422,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	23,55	0,00	1.369.446,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	255,73	0,00	1.369.702,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	67,19	0,00	1.369.769,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.557,06	0,00	1.372.326,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	118,99	0,00	1.372.445,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	86,94	0,00	1.372.532,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,10	0,00	1.372.532,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	62,41	0,00	1.372.594,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,15	0,00	1.372.595,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,21	0,00	1.372.610,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16.549,52	0,00	1.389.159,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4.970,23	0,00	1.394.130,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.412,65	0,00	1.396.542,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	57,50	0,00	1.396.600,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,08	0,00	1.396.622,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	344,21	0,00	1.396.966,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,91	0,00	1.397.004,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	480,00	0,00	1.397.484,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.278,65	0,00	1.398.763,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	435,27	0,00	1.399.198,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	154,89	0,00	1.399.353,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	960,32	0,00	1.400.313,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	13,39	0,00	1.400.326,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	81,23	0,00	1.400.408,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,25	0,00	1.400.409,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	87,15	0,00	1.400.496,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,78	0,00	1.400.526,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	74,96	0,00	1.400.601,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,09	0,00	1.400.609,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	448,50	0,00	1.401.057,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.035,35	0,00	1.402.093,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.318,67	0,00	1.403.411,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	428,45	0,00	1.403.840,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	62,60	0,00	1.403.902,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,77	0,00	1.403.912,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	490,55	0,00	1.404.403,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,17	0,00	1.404.410,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	66,49	0,00	1.404.476,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	183,75	0,00	1.404.660,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	194,54	0,00	1.404.855,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,92	0,00	1.404.856,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	16,26	0,00	1.404.872,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	294,61	0,00	1.405.166,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	82,42	0,00	1.405.249,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,62	0,00	1.405.252,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,19	0,00	1.405.255,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	53,55	0,00	1.405.308,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,61	0,00	1.405.316,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	34,97	0,00	1.405.351,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	40,07	0,00	1.405.391,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,84	0,00	1.405.421,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	32,78	0,00	1.405.454,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	832,21	0,00	1.406.286,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	93,21	0,00	1.406.379,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,43	0,00	1.406.380,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	72,20	0,00	1.406.453,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,61	0,00	1.406.483,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	51,58	0,00	1.406.535,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	301,64	0,00	1.406.836,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	285,81	0,00	1.407.122,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	35,02	0,00	1.407.157,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	152,14	0,00	1.407.309,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.034,90	0,00	1.408.344,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,65	0,00	1.408.346,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,64	0,00	1.408.361,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,51	0,00	1.408.363,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,51	0,00	1.408.366,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	177,97	0,00	1.408.544,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	38,32	0,00	1.408.582,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,03	0,00	1.408.590,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,89	0,00	1.408.591,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,60	0,00	1.408.621,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,97	0,00	1.408.627,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,82	0,00	1.408.629,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,64	0,00	1.408.633,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	16,18	0,00	1.408.649,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	43,44	0,00	1.408.692,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	237,47	0,00	1.408.930,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,08	0,00	1.408.932,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,89	0,00	1.408.943,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	69,73	0,00	1.409.013,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,51	0,00	1.409.015,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,98	0,00	1.409.022,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,40	0,00	1.409.035,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,35	0,00	1.409.037,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	194,95	0,00	1.409.232,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	184,78	0,00	1.409.417,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	85,98	0,00	1.409.503,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	20,35	0,00	1.409.523,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	430,57	0,00	1.409.953,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,05	0,00	1.409.959,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	61,19	0,00	1.410.020,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,57	0,00	1.410.045,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,80	0,00	1.410.070,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	65,90	0,00	1.410.136,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,82	0,00	1.410.156,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.291,29	0,00	1.411.447,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,59	0,00	1.411.463,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.566,86	0,00	1.413.030,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,51	0,00	1.413.038,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	60,43	0,00	1.413.098,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,34	0,00	1.413.121,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	27,70	0,00	1.413.149,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,26	0,00	1.413.173,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5.965,80	0,00	1.419.139,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	626,37	0,00	1.419.765,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	487,23	0,00	1.420.252,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	32,34	0,00	1.420.285,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	224,23	0,00	1.420.509,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	507,78	0,00	1.421.017,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	13,66	0,00	1.421.030,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	99,93	0,00	1.421.130,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,21	0,00	1.421.167,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,69	0,00	1.421.186,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,05	0,00	1.421.193,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	520,31	0,00	1.421.713,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	70,45	0,00	1.421.784,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	311,94	0,00	1.422.096,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,64	0,00	1.422.099,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	31,96	0,00	1.422.131,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	685,35	0,00	1.422.817,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	451,27	0,00	1.423.268,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,32	0,00	1.423.268,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	113,11	0,00	1.423.381,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,64	0,00	1.423.389,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	43,34	0,00	1.423.432,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	289,61	0,00	1.423.722,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	125,27	0,00	1.423.847,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,77	0,00	1.423.859,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,32	0,00	1.423.867,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,97	0,00	1.423.879,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,93	0,00	1.423.901,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.363,56	0,00	1.426.265,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	65,03	0,00	1.426.330,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	118,26	0,00	1.426.448,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	140,99	0,00	1.426.589,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	33,38	0,00	1.426.623,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,81	0,00	1.426.632,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	58,51	0,00	1.426.691,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,24	0,00	1.426.699,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	200,70	0,00	1.426.900,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,08	0,00	1.426.921,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	51,52	0,00	1.426.972,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	228,01	0,00	1.427.200,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.394,28	0,00	1.428.595,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.094,08	0,00	1.429.689,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	180,27	0,00	1.429.869,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,87	0,00	1.429.895,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	34,97	0,00	1.429.930,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	107,09	0,00	1.430.037,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	38,65	0,00	1.430.076,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	49,64	0,00	1.430.125,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	90,18	0,00	1.430.215,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,11	0,00	1.430.222,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	674,76	0,00	1.430.896,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,18	0,00	1.430.897,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	728,72	0,00	1.431.626,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.063,52	0,00	1.432.690,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.126,87	0,00	1.433.817,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	43,79	0,00	1.433.860,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	597,96	0,00	1.434.458,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,61	0,00	1.434.477,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,64	0,00	1.434.492,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	150,83	0,00	1.434.642,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	28,34	0,00	1.434.671,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	48,54	0,00	1.434.719,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.351,20	0,00	1.437.070,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	45,82	0,00	1.437.116,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	33,83	0,00	1.437.150,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	56,16	0,00	1.437.206,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,69	0,00	1.437.226,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,25	0,00	1.437.227,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	272,50	0,00	1.437.500,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	31,45	0,00	1.437.531,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	128,33	0,00	1.437.660,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16.153,33	0,00	1.453.813,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	200,98	0,00	1.454.014,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	7.555,79	0,00	1.461.570,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	57,82	0,00	1.461.627,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,46	0,00	1.461.629,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	160,89	0,00	1.461.790,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	43,34	0,00	1.461.833,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	173,29	0,00	1.462.006,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	622,87	0,00	1.462.629,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,84	0,00	1.462.632,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,92	0,00	1.462.634,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.361,75	0,00	1.463.996,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,30	0,00	1.464.011,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,49	0,00	1.464.015,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,56	0,00	1.464.019,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,59	0,00	1.464.020,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,61	0,00	1.464.038,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	387,76	0,00	1.464.426,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,74	0,00	1.464.432,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,46	0,00	1.464.435,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	42,51	0,00	1.464.478,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,46	0,00	1.464.482,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,17	0,00	1.464.496,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,57	0,00	1.464.504,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	56,10	0,00	1.464.560,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,57	0,00	1.464.586,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	95,65	0,00	1.464.681,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,30	0,00	1.464.696,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.454,67	0,00	1.468.150,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,83	0,00	1.468.165,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,17	0,00	1.468.190,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,73	0,00	1.468.192,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	407,87	0,00	1.468.600,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	53,55	0,00	1.468.653,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,75	0,00	1.468.663,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,80	0,00	1.468.688,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	286,84	0,00	1.468.975,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	606,65	0,00	1.469.581,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,83	0,00	1.469.583,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,58	0,00	1.469.586,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,82	0,00	1.469.609,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	49,19	0,00	1.469.658,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	293,76	0,00	1.469.952,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	154,72	0,00	1.470.106,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.629,21	0,00	1.472.736,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	524,54	0,00	1.473.260,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	160,78	0,00	1.473.421,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,34	0,00	1.473.430,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,64	0,00	1.473.445,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,50	0,00	1.473.464,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	396,42	0,00	1.473.861,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,09	0,00	1.473.869,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,60	0,00	1.473.900,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,39	0,00	1.473.917,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	40,15	0,00	1.473.957,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,10	0,00	1.473.957,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	699,37	0,00	1.474.657,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	211,53	0,00	1.474.868,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,60	0,00	1.474.899,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	286,84	0,00	1.475.185,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,76	0,00	1.475.195,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,82	0,00	1.475.199,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	75,13	0,00	1.475.274,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,79	0,00	1.475.282,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	121,23	0,00	1.475.403,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	155,73	0,00	1.475.559,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	27,70	0,00	1.475.587,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,01	0,00	1.475.592,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	40,45	0,00	1.475.632,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	47,02	0,00	1.475.679,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	9,83	0,00	1.475.689,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	43,58	0,00	1.475.733,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	585,50	0,00	1.476.318,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,96	0,00	1.476.319,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	80,89	0,00	1.476.400,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,20	0,00	1.476.410,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,68	0,00	1.476.413,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,50	0,00	1.476.415,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	312,15	0,00	1.476.727,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,32	0,00	1.476.737,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.769,28	0,00	1.478.506,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,78	0,00	1.478.508,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,46	0,00	1.478.508,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	149,18	0,00	1.478.657,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,61	0,00	1.478.664,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,67	0,00	1.478.670,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,10	0,00	1.478.670,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	102,77	0,00	1.478.773,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	56,61	0,00	1.478.829,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,27	0,00	1.478.829,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,67	0,00	1.478.835,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.994,37	0,00	1.481.830,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	147,38	0,00	1.481.977,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	154,72	0,00	1.482.132,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,20	0,00	1.482.132,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	99,72	0,00	1.482.232,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,24	0,00	1.482.235,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,08	0,00	1.482.260,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	42,74	0,00	1.482.303,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	210,47	0,00	1.482.513,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7.821,68	0,00	1.490.335,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,71	0,00	1.490.341,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,11	0,00	1.490.348,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,00	0,00	1.490.353,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	5,03	0,00	1.490.358,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,01	0,00	1.490.372,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	20,98	0,00	1.490.393,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,25	0,00	1.490.402,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,19	0,00	1.490.405,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	86,64	0,00	1.490.492,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	419,27	0,00	1.490.911,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	437,41	0,00	1.491.348,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	581,44	0,00	1.491.930,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.027,90	0,00	1.494.958,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	97,57	0,00	1.495.055,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.076,89	0,00	1.496.132,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8.524,35	0,00	1.504.656,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,10	0,00	1.504.667,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,95	0,00	1.504.679,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,60	0,00	1.504.709,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.624,58	0,00	1.506.334,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	536,69	0,00	1.506.870,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,33	0,00	1.506.874,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	51,00	0,00	1.506.925,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.939,35	0,00	1.508.864,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.081,11	0,00	1.510.945,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,10	0,00	1.510.954,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,75	0,00	1.510.964,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,00	0,00	1.510.981,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	243,49	0,00	1.511.225,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	519,72	0,00	1.511.744,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	328,80	0,00	1.512.073,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	34,73	0,00	1.512.108,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,01	0,00	1.512.122,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,00	0,00	1.512.134,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	50,07	0,00	1.512.184,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	190,01	0,00	1.512.374,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	54,56	0,00	1.512.428,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	4,55	0,00	1.512.433,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	88,17	0,00	1.512.521,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	66,32	0,00	1.512.587,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,79	0,00	1.512.600,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	95,26	0,00	1.512.696,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	67,19	0,00	1.512.763,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	68,29	0,00	1.512.831,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	951,06	0,00	1.513.782,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,47	0,00	1.513.787,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	43,63	0,00	1.513.830,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,16	0,00	1.513.834,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	537,65	0,00	1.514.372,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9.546,78	0,00	1.523.919,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.703,11	0,00	1.525.622,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	278,91	0,00	1.525.901,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	119,83	0,00	1.526.021,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,18	0,00	1.526.037,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,62	0,00	1.526.038,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	249,35	0,00	1.526.288,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	497,22	0,00	1.526.785,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,79	0,00	1.526.795,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	154,30	0,00	1.526.949,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,61	0,00	1.526.968,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,37	0,00	1.526.969,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	83,92	0,00	1.527.053,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.103,75	0,00	1.529.157,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6.237,83	0,00	1.535.395,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,60	0,00	1.535.425,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,79	0,00	1.535.447,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.438,00	0,00	1.537.885,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	54,56	0,00	1.537.939,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,92	0,00	1.537.943,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,77	0,00	1.537.955,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	420,67	0,00	1.538.376,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	38,36	0,00	1.538.414,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,30	0,00	1.538.430,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,82	0,00	1.538.431,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,49	0,00	1.538.435,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,66	0,00	1.538.456,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	175,76	0,00	1.538.632,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	36,64	0,00	1.538.669,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.038,27	0,00	1.539.707,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.828,63	0,00	1.542.536,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	451,53	0,00	1.542.987,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	61,99	0,00	1.543.049,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	207,47	0,00	1.543.257,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	41,96	0,00	1.543.299,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	863,03	0,00	1.544.162,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,56	0,00	1.544.171,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,36	0,00	1.544.178,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,04	0,00	1.544.199,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,06	0,00	1.544.199,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,31	0,00	1.544.199,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	167,77	0,00	1.544.367,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	61,99	0,00	1.544.429,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,97	0,00	1.544.449,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11.988,28	0,00	1.556.437,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,39	0,00	1.556.461,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.868,53	0,00	1.558.330,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,03	0,00	1.558.334,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	28,33	0,00	1.558.362,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	80,89	0,00	1.558.443,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	48,76	0,00	1.558.492,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,34	0,00	1.558.501,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.334,67	0,00	1.559.836,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7.218,69	0,00	1.567.055,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,58	0,00	1.567.063,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	294,86	0,00	1.567.358,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	20.758,42	0,00	1.588.117,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,69	0,00	1.588.136,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,09	0,00	1.588.144,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	51,01	0,00	1.588.195,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	87,15	0,00	1.588.283,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	38,77	0,00	1.588.321,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	51,29	0,00	1.588.373,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	287,05	0,00	1.588.660,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.065,25	0,00	1.589.725,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	276,59	0,00	1.590.001,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.516,02	0,00	1.592.518,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	104,91	0,00	1.592.622,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	45,78	0,00	1.592.668,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,87	0,00	1.592.694,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,56	0,00	1.592.699,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,43	0,00	1.592.729,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	20,48	0,00	1.592.750,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,52	0,00	1.592.752,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	125,28	0,00	1.592.877,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	95,42	0,00	1.592.973,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,53	0,00	1.592.976,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,30	0,00	1.592.992,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	131,08	0,00	1.593.123,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	34,29	0,00	1.593.157,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	952,00	0,00	1.594.109,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,71	0,00	1.594.115,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,10	0,00	1.594.120,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,32	0,00	1.594.120,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	482,75	0,00	1.594.603,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,01	0,00	1.594.604,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,38	0,00	1.594.605,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	60,60	0,00	1.594.666,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,96	0,00	1.594.668,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.409,45	0,00	1.597.077,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	90,31	0,00	1.597.168,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,17	0,00	1.597.175,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	192,78	0,00	1.597.367,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	58,67	0,00	1.597.426,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	35,68	0,00	1.597.462,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,85	0,00	1.597.470,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,79	0,00	1.597.473,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	52,24	0,00	1.597.526,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,57	0,00	1.597.551,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	43,25	0,00	1.597.595,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	109,17	0,00	1.597.704,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	64,23	0,00	1.597.768,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	988,23	0,00	1.598.756,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	577,26	0,00	1.599.333,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,44	0,00	1.599.344,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	521,18	0,00	1.599.865,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,00	0,00	1.599.882,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,69	0,00	1.599.886,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	507,93	0,00	1.600.394,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,37	0,00	1.600.431,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	176,98	0,00	1.600.608,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,72	0,00	1.600.617,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,76	0,00	1.600.627,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,74	0,00	1.600.629,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,46	0,00	1.600.638,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15.526,83	0,00	1.616.165,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	41,27	0,00	1.616.206,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	63,70	0,00	1.616.270,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	183,34	0,00	1.616.453,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,10	0,00	1.616.458,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,95	0,00	1.616.470,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	299,66	0,00	1.616.770,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	301,83	0,00	1.617.071,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18.014,49	0,00	1.635.086,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	17,76	0,00	1.635.104,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	421,69	0,00	1.635.525,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.230,89	0,00	1.636.756,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	146,51	0,00	1.636.903,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	44,69	0,00	1.636.947,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,56	0,00	1.636.970,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	104,12	0,00	1.637.074,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,21	0,00	1.637.083,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,64	0,00	1.637.087,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	26,78	0,00	1.637.114,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	38,99	0,00	1.637.153,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	72,04	0,00	1.637.225,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	767,16	0,00	1.637.992,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,67	0,00	1.637.998,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,78	0,00	1.638.004,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,14	0,00	1.638.026,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	185,00	0,00	1.638.211,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,61	0,00	1.638.218,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	66,49	0,00	1.638.285,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	695,34	0,00	1.638.980,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	130,90	0,00	1.639.111,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.773,00	0,00	1.640.884,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	246,84	0,00	1.641.131,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,98	0,00	1.641.132,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	38,65	0,00	1.641.170,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,24	0,00	1.641.174,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	211,53	0,00	1.641.385,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	491,17	0,00	1.641.876,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,05	0,00	1.641.891,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	71,50	0,00	1.641.963,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	116,47	0,00	1.642.079,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	423,06	0,00	1.642.502,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,60	0,00	1.642.528,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	64,36	0,00	1.642.592,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	41,06	0,00	1.642.633,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	860,07	0,00	1.643.493,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,50	0,00	1.643.502,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	172,59	0,00	1.643.675,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,60	0,00	1.643.678,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	199,73	0,00	1.643.878,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	34,97	0,00	1.643.913,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	51,19	0,00	1.643.964,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	36,40	0,00	1.644.000,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	26,78	0,00	1.644.027,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	72,20	0,00	1.644.099,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	38,65	0,00	1.644.138,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.469,56	0,00	1.645.608,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.862,35	0,00	1.648.470,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	210,78	0,00	1.648.681,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,49	0,00	1.648.693,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	56,56	0,00	1.648.750,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,72	0,00	1.648.758,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,98	0,00	1.648.759,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,16	0,00	1.648.764,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	74,96	0,00	1.648.839,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	59,59	0,00	1.648.898,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,39	0,00	1.648.928,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,76	0,00	1.648.937,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	43,34	0,00	1.648.981,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,40	0,00	1.648.993,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	339,85	0,00	1.649.333,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	79,75	0,00	1.649.413,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,38	0,00	1.649.420,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	544,39	0,00	1.649.964,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	150,34	0,00	1.650.115,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	58,78	0,00	1.650.174,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	131,98	0,00	1.650.306,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	41,91	0,00	1.650.347,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	1.960,78	0,00	1.652.308,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,20	0,00	1.652.318,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	13,43	0,00	1.652.332,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	90,58	0,00	1.652.422,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	32,36	0,00	1.652.455,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	80,45	0,00	1.652.535,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,39	0,00	1.652.536,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	788,76	0,00	1.653.324,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,69	0,00	1.653.343,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	77,98	0,00	1.653.421,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,43	0,00	1.653.431,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	661,04	0,00	1.654.092,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,99	0,00	1.654.110,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	266,93	0,00	1.654.376,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	82,73	0,00	1.654.459,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	50,34	0,00	1.654.510,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	301,64	0,00	1.654.811,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,96	0,00	1.654.824,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,57	0,00	1.654.826,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,61	0,00	1.654.833,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8.974,07	0,00	1.663.807,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4.737,50	0,00	1.668.545,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	228,01	0,00	1.668.773,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,41	0,00	1.668.784,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	413,61	0,00	1.669.198,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,11	0,00	1.669.202,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	69,76	0,00	1.669.272,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,40	0,00	1.669.282,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.028,42	0,00	1.671.311,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	97,07	0,00	1.671.408,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	66,32	0,00	1.671.474,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	196,08	0,00	1.671.670,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,72	0,00	1.671.672,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	118,75	0,00	1.671.791,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	22.124,11	0,00	1.693.915,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	686,99	0,00	1.694.602,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,13	0,00	1.694.602,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	430,76	0,00	1.695.033,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,61	0,00	1.695.036,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	172,30	0,00	1.695.208,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	193,05	0,00	1.695.401,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.818,81	0,00	1.699.220,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	799,18	0,00	1.700.019,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,89	0,00	1.700.020,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11.119,57	0,00	1.711.140,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,10	0,00	1.711.152,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	509,68	0,00	1.711.662,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,81	0,00	1.711.684,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,87	0,00	1.711.685,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,03	0,00	1.711.695,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,82	0,00	1.711.697,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	448,04	0,00	1.712.145,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	337,12	0,00	1.712.482,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	169,68	0,00	1.712.652,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	79,00	0,00	1.712.731,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7.408,03	0,00	1.720.139,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.052,36	0,00	1.721.191,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	34,50	0,00	1.721.226,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	541,53	0,00	1.721.768,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	135,52	0,00	1.721.903,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	100,70	0,00	1.722.004,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,61	0,00	1.722.008,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	56,65	0,00	1.722.065,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,31	0,00	1.722.073,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	38,00	0,00	1.722.111,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	199,85	0,00	1.722.311,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	58,78	0,00	1.722.370,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,82	0,00	1.722.390,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	6.606,44	0,00	1.728.996,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	133,27	0,00	1.729.129,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	618,97	0,00	1.729.748,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,69	0,00	1.729.766,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,16	0,00	1.729.770,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,30	0,00	1.729.786,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	211,53	0,00	1.729.997,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5.946,35	0,00	1.735.943,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,73	0,00	1.735.973,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	210,00	0,00	1.736.183,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	59,92	0,00	1.736.243,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	119,80	0,00	1.736.363,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	522,00	0,00	1.736.885,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	90,73	0,00	1.736.976,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,94	0,00	1.736.998,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	208,68	0,00	1.737.206,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	119,52	0,00	1.737.326,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.939,48	0,00	1.739.265,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	323,02	0,00	1.739.588,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	32,69	0,00	1.739.621,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	305,66	0,00	1.739.927,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,76	0,00	1.739.936,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,92	0,00	1.739.938,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	38,18	0,00	1.739.976,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,51	0,00	1.739.980,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,56	0,00	1.739.985,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	149,90	0,00	1.740.134,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,60	0,00	1.740.149,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,96	0,00	1.740.161,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,80	0,00	1.740.162,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.577,53	0,00	1.741.739,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,34	0,00	1.741.742,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,74	0,00	1.741.743,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	106,50	0,00	1.741.850,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	30,60	0,00	1.741.881,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	13,38	0,00	1.741.894,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	61,09	0,00	1.741.955,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	49,60	0,00	1.742.005,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	389,87	0,00	1.742.394,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	602,17	0,00	1.742.997,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	80,08	0,00	1.743.077,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,96	0,00	1.743.079,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,48	0,00	1.743.082,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,22	0,00	1.743.101,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	35,76	0,00	1.743.137,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,72	0,00	1.743.168,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	74,39	0,00	1.743.242,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	58,67	0,00	1.743.301,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	105,63	0,00	1.743.407,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	26,15	0,00	1.743.433,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	257,53	0,00	1.743.690,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	98,89	0,00	1.743.789,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,56	0,00	1.743.793,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	55,47	0,00	1.743.848,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	50,08	0,00	1.743.898,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	99,93	0,00	1.743.998,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	43,32	0,00	1.744.041,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	358,96	0,00	1.744.400,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	579,27	0,00	1.744.980,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	206,81	0,00	1.745.187,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,23	0,00	1.745.196,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	151,72	0,00	1.745.347,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	260,03	0,00	1.745.608,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,15	0,00	1.745.615,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,88	0,00	1.745.633,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	215,38	0,00	1.745.848,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	42,03	0,00	1.745.890,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	588,72	0,00	1.746.479,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	39,30	0,00	1.746.518,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	188,03	0,00	1.746.706,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	983,27	0,00	1.747.689,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	26,47	0,00	1.747.716,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	51,58	0,00	1.747.767,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	32,88	0,00	1.747.800,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	152,68	0,00	1.747.953,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,64	0,00	1.747.957,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	359,50	0,00	1.748.316,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	807,15	0,00	1.749.123,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	124,51	0,00	1.749.248,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,63	0,00	1.749.250,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,80	0,00	1.749.276,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	289,57	0,00	1.749.566,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	42,00	0,00	1.749.608,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	181,81	0,00	1.749.789,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,17	0,00	1.749.790,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,44	0,00	1.749.791,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,90	0,00	1.749.796,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	352,28	0,00	1.750.148,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	367,50	0,00	1.750.516,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,75	0,00	1.750.519,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	133,47	0,00	1.750.652,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,26	0,00	1.750.681,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	97,52	0,00	1.750.779,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,20	0,00	1.750.785,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	56,31	0,00	1.750.841,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	128,72	0,00	1.750.970,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	64,36	0,00	1.751.034,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,46	0,00	1.751.036,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,95	0,00	1.751.048,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	57,18	0,00	1.751.105,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,73	0,00	1.751.121,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,63	0,00	1.751.138,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	5,64	0,00	1.751.144,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	64,25	0,00	1.751.208,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,79	0,00	1.751.221,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,73	0,00	1.751.223,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	91,23	0,00	1.751.314,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	106,19	0,00	1.751.420,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	423,55	0,00	1.751.844,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	350,91	0,00	1.752.195,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	154,60	0,00	1.752.349,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,20	0,00	1.752.367,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,10	0,00	1.752.378,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	20,48	0,00	1.752.398,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	56,61	0,00	1.752.455,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,96	0,00	1.752.456,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	52,81	0,00	1.752.508,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	60,13	0,00	1.752.568,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	251,98	0,00	1.752.820,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,10	0,00	1.752.821,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,24	0,00	1.752.831,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	120,49	0,00	1.752.951,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,92	0,00	1.752.953,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,62	0,00	1.752.955,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	340,24	0,00	1.753.295,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.431,57	0,00	1.755.727,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,25	0,00	1.755.733,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,59	0,00	1.755.736,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,75	0,00	1.755.749,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	35,76	0,00	1.755.785,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	294,01	0,00	1.756.079,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,20	0,00	1.756.079,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	79,04	0,00	1.756.158,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,15	0,00	1.756.162,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	35,32	0,00	1.756.198,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	62,43	0,00	1.756.260,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	0,15	0,00	1.756.260,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,80	0,00	1.756.265,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	68,26	0,00	1.756.333,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	258,51	0,00	1.756.592,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	40,15	0,00	1.756.632,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	249,28	0,00	1.756.881,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,70	0,00	1.756.889,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	167,28	0,00	1.757.056,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,00	0,00	1.757.058,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,05	0,00	1.757.063,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	50,98	0,00	1.757.114,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,56	0,00	1.757.152,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	857,57	0,00	1.758.009,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.638,12	0,00	1.760.648,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.624,58	0,00	1.762.272,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	404,46	0,00	1.762.677,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	941,55	0,00	1.763.618,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,91	0,00	1.763.630,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,00	0,00	1.763.647,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	40,80	0,00	1.763.688,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,81	0,00	1.763.710,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	587,80	0,00	1.764.297,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,95	0,00	1.764.309,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	74,39	0,00	1.764.384,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	136,18	0,00	1.764.520,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,68	0,00	1.764.530,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	104,55	0,00	1.764.634,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.760,82	0,00	1.767.395,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,90	0,00	1.767.404,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,14	0,00	1.767.408,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,25	0,00	1.767.417,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,54	0,00	1.767.442,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	151,79	0,00	1.767.594,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	42,83	0,00	1.767.636,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	49,64	0,00	1.767.686,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,04	0,00	1.767.692,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.496,22	0,00	1.770.188,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	243,80	0,00	1.770.432,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	845,99	0,00	1.771.278,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	27,66	0,00	1.771.306,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	44,20	0,00	1.771.350,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,12	0,00	1.771.369,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	38,99	0,00	1.771.408,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	63,18	0,00	1.771.471,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,24	0,00	1.771.478,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	688,44	0,00	1.772.166,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	233,93	0,00	1.772.400,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	118,12	0,00	1.772.518,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	339,44	0,00	1.772.858,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	191,16	0,00	1.773.049,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.195,98	0,00	1.775.245,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	219,34	0,00	1.775.464,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	161,01	0,00	1.775.625,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,91	0,00	1.775.628,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	195,34	0,00	1.775.823,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,25	0,00	1.775.824,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,61	0,00	1.775.832,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	143,37	0,00	1.775.975,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	47,00	0,00	1.776.022,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	375,89	0,00	1.776.398,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	691,39	0,00	1.777.090,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	447,57	0,00	1.777.537,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,97	0,00	1.777.543,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,14	0,00	1.777.547,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	232,66	0,00	1.777.780,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	162,36	0,00	1.777.942,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	26,81	0,00	1.777.969,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	62,41	0,00	1.778.032,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	256,00	0,00	1.778.288,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,71	0,00	1.778.325,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,06	0,00	1.778.335,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,76	0,00	1.778.344,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	481,14	0,00	1.778.825,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,16	0,00	1.778.855,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,04	0,00	1.778.855,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	57,16	0,00	1.778.912,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.914,64	0,00	1.780.826,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,81	0,00	1.780.848,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	639,20	0,00	1.781.487,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	76,41	0,00	1.781.564,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	308,35	0,00	1.781.872,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	454,01	0,00	1.782.326,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,10	0,00	1.782.329,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	207,65	0,00	1.782.537,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	57,65	0,00	1.782.595,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	604,69	0,00	1.783.199,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	180,27	0,00	1.783.379,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	96,62	0,00	1.783.476,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	309,08	0,00	1.783.785,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	89,10	0,00	1.783.874,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,02	0,00	1.783.879,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	64,98	0,00	1.783.944,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	27,97	0,00	1.783.972,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	112,63	0,00	1.784.085,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,47	0,00	1.784.100,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	44,48	0,00	1.784.145,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	667,34	0,00	1.784.812,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	473,83	0,00	1.785.286,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	71,79	0,00	1.785.358,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	49,19	0,00	1.785.407,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	305,88	0,00	1.785.713,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	527,86	0,00	1.786.241,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	1,74	0,00	1.786.242,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	657,14	0,00	1.786.900,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,57	0,00	1.786.911,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,87	0,00	1.786.929,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,99	0,00	1.786.934,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	237,47	0,00	1.787.172,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,90	0,00	1.787.178,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	56,99	0,00	1.787.235,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,61	0,00	1.787.254,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,25	0,00	1.787.255,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	33,25	0,00	1.787.289,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	47,57	0,00	1.787.336,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.538,35	0,00	1.789.874,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.402,40	0,00	1.792.277,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	452,19	0,00	1.792.729,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	68,73	0,00	1.792.798,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,70	0,00	1.792.812,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	13,48	0,00	1.792.826,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	213,48	0,00	1.793.039,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	64,12	0,00	1.793.104,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	189,42	0,00	1.793.293,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	139,21	0,00	1.793.432,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,76	0,00	1.793.450,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,02	0,00	1.793.459,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,83	0,00	1.793.470,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	375,47	0,00	1.793.845,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	34,97	0,00	1.793.880,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	86,64	0,00	1.793.967,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	68,73	0,00	1.794.036,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,05	0,00	1.794.041,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,51	0,00	1.794.043,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	92,31	0,00	1.794.135,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	23,32	0,00	1.794.159,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.608,94	0,00	1.795.768,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	8,95	0,00	1.795.777,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,26	0,00	1.795.778,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	64,98	0,00	1.795.843,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,96	0,00	1.795.845,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.274,41	0,00	1.798.119,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,24	0,00	1.798.124,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	205,16	0,00	1.798.329,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,06	0,00	1.798.353,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	128,74	0,00	1.798.481,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,72	0,00	1.798.490,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,04	0,00	1.798.491,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,44	0,00	1.798.493,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,84	0,00	1.798.496,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	53,39	0,00	1.798.549,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,64	0,00	1.798.564,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	350,91	0,00	1.798.914,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	87,88	0,00	1.799.002,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,84	0,00	1.799.020,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	43,49	0,00	1.799.064,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	100,34	0,00	1.799.164,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,57	0,00	1.799.186,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	79,41	0,00	1.799.265,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,41	0,00	1.799.279,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5.971,54	0,00	1.805.251,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,66	0,00	1.805.256,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,30	0,00	1.805.271,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	393,50	0,00	1.805.664,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,68	0,00	1.805.669,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4.141,44	0,00	1.809.811,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	451,27	0,00	1.810.262,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	527,86	0,00	1.810.790,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,19	0,00	1.810.790,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,98	0,00	1.810.791,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,21	0,00	1.810.806,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	20,80	0,00	1.810.827,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5.316,91	0,00	1.816.144,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	397,06	0,00	1.816.541,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	175,63	0,00	1.816.716,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	118,80	0,00	1.816.835,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	32,06	0,00	1.816.867,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	26,76	0,00	1.816.894,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,48	0,00	1.816.924,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	27,92	0,00	1.816.951,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	28,56	0,00	1.816.980,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	83,37	0,00	1.817.063,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,97	0,00	1.817.069,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,35	0,00	1.817.075,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,79	0,00	1.817.087,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,52	0,00	1.817.095,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	128,20	0,00	1.817.223,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,65	0,00	1.817.230,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	140,00	0,00	1.817.370,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	103,04	0,00	1.817.473,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	52,19	0,00	1.817.525,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,76	0,00	1.817.530,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6.272,70	0,00	1.823.803,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5.236,40	0,00	1.829.039,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,57	0,00	1.829.047,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	147,80	0,00	1.829.194,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,62	0,00	1.829.213,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	107,80	0,00	1.829.321,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	254,47	0,00	1.829.575,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	125,73	0,00	1.829.701,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	35,69	0,00	1.829.737,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,59	0,00	1.829.740,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	129,97	0,00	1.829.870,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	74,96	0,00	1.829.945,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	44,60	0,00	1.829.990,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	1.442,88	0,00	1.831.433,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	42,00	0,00	1.831.475,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,88	0,00	1.831.479,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22.047,04	0,00	1.853.527,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	375,96	0,00	1.853.902,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	629,10	0,00	1.854.532,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,52	0,00	1.854.539,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	64,71	0,00	1.854.604,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	26,73	0,00	1.854.631,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.537,76	0,00	1.856.168,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,97	0,00	1.856.175,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	725,91	0,00	1.856.901,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	36,85	0,00	1.856.938,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,69	0,00	1.856.957,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,46	0,00	1.856.958,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	34,29	0,00	1.856.992,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	27,70	0,00	1.857.020,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,64	0,00	1.857.024,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,51	0,00	1.857.026,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	112,11	0,00	1.857.138,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,25	0,00	1.857.161,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,61	0,00	1.857.191,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	464,93	0,00	1.857.656,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,64	0,00	1.857.660,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,17	0,00	1.857.674,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	50,65	0,00	1.857.725,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	70,54	0,00	1.857.795,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	525,70	0,00	1.858.321,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,24	0,00	1.858.324,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,17	0,00	1.858.325,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,04	0,00	1.858.341,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,67	0,00	1.858.343,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.793,60	0,00	1.861.137,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	67,68	0,00	1.861.204,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	624,37	0,00	1.861.829,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,17	0,00	1.861.837,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	35,85	0,00	1.861.873,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,96	0,00	1.861.875,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,08	0,00	1.861.900,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	74,96	0,00	1.861.975,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	120,90	0,00	1.862.096,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	32,70	0,00	1.862.128,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,71	0,00	1.862.134,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,02	0,00	1.862.139,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	697,56	0,00	1.862.837,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.349,00	0,00	1.864.186,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	84,99	0,00	1.864.271,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	132,81	0,00	1.864.403,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.164,86	0,00	1.866.568,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,14	0,00	1.866.571,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,82	0,00	1.866.573,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,80	0,00	1.866.598,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	928,08	0,00	1.867.526,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	32,06	0,00	1.867.558,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	181,00	0,00	1.867.739,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,00	559.319,67	1.308.420,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286513	0,00	430.196,41	878.223,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286572	0,35	0,00	878.223,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286584	0,00	48,03	878.175,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286654	1,45	0,00	878.177,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286655	0,00	1.812,54	876.364,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286703	0,00	69,65	876.295,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286807	0,00	2.409,45	873.885,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286812	6,47	0,00	873.892,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286947	0,00	6,99	873.885,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286948	16,78	0,00	873.901,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286949	6,55	0,00	873.908,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286950	72,90	0,00	873.981,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286951	1,61	0,00	873.983,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286952	0,00	5,01	873.978,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286953	5,83	0,00	873.983,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286954	1,07	0,00	873.984,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286955	0,97	0,00	873.985,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286956	0,00	51,35	873.934,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286957	0,00	21,38	873.913,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286958	0,00	2,57	873.910,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286959	6,30	0,00	873.916,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286961	0,00	28,00	873.888,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286963	0,00	0,81	873.888,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286964	0,70	0,00	873.888,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286965	65,90	0,00	873.954,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286966	63,94	0,00	874.018,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286967	948,15	0,00	874.966,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286968	0,00	0,51	874.966,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286969	65,76	0,00	875.032,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286970	1,85	0,00	875.033,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286971	0,51	0,00	875.034,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286973	0,00	6,02	875.028,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286974	0,00	840,85	874.187,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286975	64,58	0,00	874.252,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286976	9,95	0,00	874.262,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286977	0,00	7,49	874.254,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286979	0,00	1,40	874.253,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286981	0,00	17,01	874.236,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286982	0,00	31,55	874.204,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286983	39,45	0,00	874.244,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286984	11.732,52	0,00	885.976,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286986	15,71	0,00	885.992,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286987	0,00	15,71	885.976,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286988	0,00	3,14	885.973,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286990	1,11	0,00	885.974,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286991	46,03	0,00	886.020,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286992	11,73	0,00	886.032,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286994	4,74	0,00	886.037,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286995	0,00	17,76	886.019,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286996	0,00	0,20	886.019,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286998	100,01	0,00	886.119,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286999	0,00	134,25	885.984,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287000	5,19	0,00	885.990,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287001	0,00	0,18	885.989,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287002	41,92	0,00	886.031,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287004	0,00	1,00	886.030,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287005	0,85	0,00	886.031,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287006	98,26	0,00	886.129,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287007	0,00	178,66	885.951,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287010	20,18	0,00	885.971,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287011	17,41	0,00	885.988,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287012	48,54	0,00	886.037,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287013	0,00	48,54	885.988,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287015	0,00	0,09	885.988,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287016	993,30	0,00	886.982,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287017	0,00	993,30	885.988,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287019	0,00	308,60	885.680,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287020	0,34	0,00	885.680,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287021	0,00	7,36	885.673,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287025	0,29	0,00	885.673,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287026	0,00	0,28	885.673,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287027	8,71	0,00	885.681,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287028	5,45	0,00	885.687,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287029	0,00	9,70	885.677,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287030	0,00	154,53	885.523,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287031	0,00	56,97	885.466,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287033	1,82	0,00	885.467,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287034	1,18	0,00	885.469,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287035	0,00	27,01	885.442,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287036	0,17	0,00	885.442,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287037	0,22	0,00	885.442,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287038	0,00	81,67	885.360,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287039	1.578,42	0,00	886.939,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287040	0,00	3,13	886.936,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287041	0,00	2,31	886.933,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287042	3,12	0,00	886.936,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287044	12,59	0,00	886.949,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287045	3,88	0,00	886.953,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287046	0,59	0,00	886.953,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287047	0,00	21,24	886.932,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287048	0,00	2,95	886.929,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287049	48,29	0,00	886.978,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287051	0,00	16,35	886.961,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287052	0,00	0,76	886.960,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287053	0,00	87,19	886.873,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287054	21,45	0,00	886.895,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287055	0,00	1,85	886.893,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287056	11,83	0,00	886.905,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287057	0,00	252,49	886.652,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287058	35,44	0,00	886.688,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287060	94,15	0,00	886.782,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287061	75,13	0,00	886.857,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287062	0,00	5,78	886.851,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287063	22,93	0,00	886.874,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287064	1.844,91	0,00	888.719,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287068	0,00	199,27	888.520,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287069	85,69	0,00	888.605,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287070	0,00	85,69	888.520,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287072	0,00	51,76	888.468,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287073	0,00	163,92	888.304,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287074	0,00	0,20	888.304,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287076	1,64	0,00	888.305,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287077	2,71	0,00	888.308,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287079	4,31	0,00	888.312,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287080	0,00	12,63	888.300,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287081	5,07	0,00	888.305,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287082	0,00	182,35	888.123,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287083	0,00	0,08	888.122,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287085	0,00	22,64	888.100,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287086	0,00	0,95	888.099,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287087	0,00	0,13	888.099,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287088	8,57	0,00	888.107,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287089	0,00	1,12	888.106,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287090	0,44	0,00	888.107,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287091	346,14	0,00	888.453,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287092	0,00	342,55	888.110,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287093	2,30	0,00	888.113,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287094	23,44	0,00	888.136,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287096	3,92	0,00	888.140,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287097	30,87	0,00	888.171,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287098	23,06	0,00	888.194,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287099	34,54	0,00	888.228,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287100	14,47	0,00	888.243,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287101	88,96	0,00	888.332,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287104	18,65	0,00	888.350,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287105	0,00	0,78	888.350,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287106	0,00	1,06	888.349,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287107	14,49	0,00	888.363,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287108	151,20	0,00	888.514,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287109	0,00	0,91	888.513,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287110	62,40	0,00	888.576,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287111	0,01	0,00	888.576,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287112	1.062,50	0,00	889.638,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287113	0,49	0,00	889.639,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287114	0,00	3,10	889.636,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287116	9,34	0,00	889.645,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287117	0,00	415,31	889.230,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287118	0,00	19,31	889.210,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287119	24,39	0,00	889.235,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287120	13,24	0,00	889.248,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287121	21,95	0,00	889.270,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287122	0,00	1,29	889.269,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287123	2,57	0,00	889.271,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287124	22,00	0,00	889.293,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287126	1.402,50	0,00	890.696,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287127	0,00	1.402,50	889.293,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287128	6.591,76	0,00	895.885,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287129	5,37	0,00	895.890,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287130	0,00	0,39	895.890,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287131	35,13	0,00	895.925,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287133	216,69	0,00	896.142,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287135	0,00	33,38	896.108,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287136	0,00	613,18	895.495,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287137	28,00	0,00	895.523,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287138	11,55	0,00	895.535,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287139	0,22	0,00	895.535,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287140	18,21	0,00	895.553,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287141	0,34	0,00	895.554,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287142	2.010,91	0,00	897.565,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287143	0,00	0,01	897.564,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287144	19,96	0,00	897.584,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287177	0,07	0,00	897.585,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287178	0,04	0,00	897.585,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287179	0,00	0,03	897.585,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287180	0,00	0,10	897.584,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287181	0,86	0,00	897.585,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287182	0,00	0,01	897.585,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287183	0,00	0,08	897.585,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287187	0,00	1,28	897.584,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287192	0,00	0,01	897.584,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287194	0,01	0,00	897.584,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287196	0,00	0,21	897.584,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287198	0,00	0,56	897.583,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287203	0,00	0,57	897.583,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287204	0,00	0,13	897.582,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287205	0,00	1,43	897.581,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287208	0,00	0,02	897.581,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287209	0,00	0,14	897.581,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287210	0,00	1,24	897.580,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287212	18,91	0,00	897.599,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287213	20,21	0,00	897.619,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287214	3,30	0,00	897.622,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287215	0,61	0,00	897.623,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287217	9,62	0,00	897.632,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287218	0,00	0,59	897.632,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287219	28,41	0,00	897.660,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287220	0,00	18,21	897.642,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287221	0,29	0,00	897.642,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287222	0,00	0,10	897.642,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287224	6,94	0,00	897.649,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287226	31,14	0,00	897.680,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287227	0,00	5,77	897.674,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287228	277,20	0,00	897.952,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287229	0,00	6,07	897.946,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287230	0,00	31,68	897.914,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287231	0,00	3,82	897.910,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287232	20,32	0,00	897.930,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287234	0,06	0,00	897.930,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287235	9,12	0,00	897.940,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287237	0,23	0,00	897.940,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287238	0,18	0,00	897.940,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287240	1.564,34	0,00	899.504,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287242	20,07	0,00	899.524,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287243	0,00	3,46	899.521,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287244	7,55	0,00	899.528,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287245	0,00	0,43	899.528,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287246	1,46	0,00	899.529,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287247	0,00	0,18	899.529,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287248	109,07	0,00	899.638,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287249	0,00	6,20	899.632,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287250	1,10	0,00	899.633,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287251	129,32	0,00	899.763,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287253	10,79	0,00	899.773,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287254	15,98	0,00	899.789,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287255	1,08	0,00	899.790,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287256	0,00	0,13	899.790,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287257	164,88	0,00	899.955,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287259	0,16	0,00	899.955,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287261	1,59	0,00	899.957,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287262	0,51	0,00	899.957,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287263	189,73	0,00	900.147,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287265	3,56	0,00	900.151,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287267	0,46	0,00	900.151,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287269	1,34	0,00	900.153,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287270	0,00	4,75	900.148,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287271	79,08	0,00	900.227,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287272	147,91	0,00	900.375,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287274	27,08	0,00	900.402,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287275	3,43	0,00	900.405,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287276	0,00	2,30	900.403,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287277	225,22	0,00	900.628,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287278	0,00	25,02	900.603,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287279	20,19	0,00	900.623,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287280	2,50	0,00	900.626,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287281	0,00	0,13	900.626,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287282	579,66	0,00	901.205,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287283	1,85	0,00	901.207,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287284	679,52	0,00	901.887,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287286	31,77	0,00	901.919,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287288	27,79	0,00	901.946,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287289	0,00	3,16	901.943,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287290	0,00	4,71	901.938,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287291	8,31	0,00	901.947,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287292	0,00	0,54	901.946,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287293	0,00	0,89	901.945,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287295	27,03	0,00	901.972,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287296	4,43	0,00	901.977,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287297	0,00	0,11	901.977,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287298	42,62	0,00	902.019,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287299	0,00	277,98	901.741,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287301	62,94	0,00	901.804,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287302	0,00	15,94	901.788,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287303	48,84	0,00	901.837,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287304	0,00	2,17	901.835,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287305	0,00	2,86	901.832,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287306	0,19	0,00	901.832,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287307	0,00	0,37	901.832,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287308	0,00	2,26	901.830,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287311	9,93	0,00	901.840,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287312	0,28	0,00	901.840,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287314	322,58	0,00	902.162,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287315	502,83	0,00	902.665,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287316	0,00	11,97	902.653,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287317	199,27	0,00	902.853,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287318	0,00	1,38	902.851,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287319	6,34	0,00	902.858,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287321	228,43	0,00	903.086,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287322	0,00	63,94	903.022,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287323	0,86	0,00	903.023,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287324	81,14	0,00	903.104,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287325	1,06	0,00	903.105,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287327	8,84	0,00	903.114,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287328	0,00	0,85	903.113,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287330	5,56	0,00	903.119,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287331	0,00	0,59	903.118,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287332	0,00	55,76	903.062,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287333	27,75	0,00	903.090,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287334	0,62	0,00	903.091,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287335	27,75	0,00	903.118,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287340	0,00	10,79	903.108,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287341	27,73	0,00	903.135,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287342	8,36	0,00	903.144,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287344	6,19	0,00	903.150,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287346	2,25	0,00	903.152,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287347	0,18	0,00	903.152,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287348	0,00	0,31	903.152,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287349	29,40	0,00	903.181,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287351	15,22	0,00	903.197,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287352	962,27	0,00	904.159,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287353	0,00	48,29	904.111,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287354	0,66	0,00	904.111,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287355	107,95	0,00	904.219,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287356	0,00	1,20	904.218,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287357	0,00	6,93	904.211,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287358	7,40	0,00	904.219,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287359	27,01	0,00	904.246,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287360	525,07	0,00	904.771,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287362	0,00	0,47	904.770,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287363	0,64	0,00	904.771,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287364	0,42	0,00	904.771,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287365	0,00	0,01	904.771,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287366	0,66	0,00	904.772,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287367	0,46	0,00	904.772,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287368	2,37	0,00	904.775,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287369	0,00	1,51	904.773,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287370	0,20	0,00	904.773,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287371	32,27	0,00	904.806,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287372	4,00	0,00	904.810,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287373	0,88	0,00	904.811,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287375	33,40	0,00	904.844,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287376	0,54	0,00	904.844,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287377	0,00	0,36	904.844,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287379	75,27	0,00	904.919,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287381	99,24	0,00	905.019,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287382	0,00	2,84	905.016,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287383	0,00	1,25	905.015,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287384	3,57	0,00	905.018,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287385	0,72	0,00	905.019,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287387	321,37	0,00	905.340,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287388	0,00	7,94	905.332,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287389	96,73	0,00	905.429,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287390	0,00	1,15	905.428,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287391	0,00	11,28	905.417,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287392	2,85	0,00	905.419,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287393	0,00	1,48	905.418,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287394	723,93	0,00	906.142,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287395	0,20	0,00	906.142,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287397	1,09	0,00	906.143,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287398	0,00	2,28	906.141,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287399	15,47	0,00	906.156,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287401	43,32	0,00	906.200,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287403	0,00	0,17	906.199,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287406	15,30	0,00	906.215,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287407	5,82	0,00	906.221,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287410	8,76	0,00	906.229,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287412	32,62	0,00	906.262,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287414	12,36	0,00	906.274,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287415	4,07	0,00	906.278,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287416	0,00	19,96	906.258,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287417	90,73	0,00	906.349,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287418	0,00	5,29	906.344,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287419	0,87	0,00	906.345,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287420	0,00	1,52	906.343,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287421	24,92	0,00	906.368,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287422	12,33	0,00	906.380,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287423	1,10	0,00	906.382,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287424	0,00	0,38	906.381,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287425	2,76	0,00	906.384,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287426	0,00	2,61	906.381,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287428	1,28	0,00	906.383,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287430	116,26	0,00	906.499,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287431	0,92	0,00	906.500,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287432	5,31	0,00	906.505,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287434	12,75	0,00	906.518,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287435	44,60	0,00	906.562,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287436	0,62	0,00	906.563,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287438	0,00	7,22	906.556,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287439	5,02	0,00	906.561,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287440	0,00	0,97	906.560,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287441	0,86	0,00	906.561,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287442	0,00	0,72	906.560,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287443	0,00	0,22	906.560,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287444	369,53	0,00	906.929,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287445	0,00	14,97	906.914,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287446	1,96	0,00	906.916,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287447	0,00	0,49	906.916,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287448	0,00	32,36	906.884,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287450	0,47	0,00	906.884,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287451	13,76	0,00	906.898,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287452	0,00	2,67	906.895,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287455	0,00	0,50	906.895,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287457	0,00	15,30	906.879,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287458	0,00	6,76	906.873,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287459	0,00	0,29	906.872,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287461	0,32	0,00	906.873,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287462	0,87	0,00	906.873,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287463	0,00	0,08	906.873,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287464	2,68	0,00	906.876,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287466	143,07	0,00	907.019,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287467	1,12	0,00	907.020,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287468	0,14	0,00	907.020,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287471	18,15	0,00	907.038,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287472	15,40	0,00	907.054,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287473	1,17	0,00	907.055,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287474	0,39	0,00	907.055,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287476	0,26	0,00	907.056,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287478	0,27	0,00	907.056,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287480	17,19	0,00	907.073,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287481	26,10	0,00	907.099,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287482	109,41	0,00	907.209,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287483	0,08	0,00	907.209,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287486	1,82	0,00	907.211,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287487	196,61	0,00	907.407,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287488	7,36	0,00	907.415,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287489	2,64	0,00	907.417,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287490	27,30	0,00	907.444,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287491	0,00	4,23	907.440,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287496	0,85	0,00	907.441,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287497	0,00	0,30	907.441,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287499	24,71	0,00	907.466,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287500	0,00	24,71	907.441,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287501	1,00	0,00	907.442,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287502	10,12	0,00	907.452,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287504	0,93	0,00	907.453,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287505	0,00	1,68	907.451,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287510	18,31	0,00	907.469,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287512	11,77	0,00	907.481,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287513	0,00	0,12	907.481,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287515	2,31	0,00	907.483,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287517	0,18	0,00	907.484,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287518	0,00	0,22	907.483,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287519	194,34	0,00	907.678,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287521	1.497,18	0,00	909.175,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287523	0,00	23,44	909.151,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287525	7,28	0,00	909.159,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287528	0,00	0,35	909.158,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287530	0,00	2,72	909.156,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287538	108,31	0,00	909.264,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287539	0,00	2,31	909.262,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287553	0,00	9,03	909.253,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287561	1,92	0,00	909.255,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287566	25,85	0,00	909.280,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287567	0,00	85,97	909.194,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287576	32,78	0,00	909.227,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287579	0,00	0,89	909.226,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287580	1,37	0,00	909.228,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287581	0,00	6,20	909.222,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287584	0,00	38,99	909.183,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287585	0,00	7,22	909.175,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287589	0,00	18,46	909.157,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287594	25,80	0,00	909.183,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287595	0,00	13,24	909.169,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287598	4,88	0,00	909.174,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287601	12,79	0,00	909.187,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287602	0,00	8,83	909.178,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287609	12,96	0,00	909.191,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287610	0,00	2,65	909.189,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287611	1,00	0,00	909.190,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287612	18,39	0,00	909.208,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287620	4,51	0,00	909.212,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287625	0,00	5,11	909.207,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287626	1,26	0,00	909.209,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287627	0,00	4,64	909.204,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287633	0,00	1,01	909.203,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287634	0,00	26,50	909.176,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287638	4,46	0,00	909.181,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287639	0,00	0,89	909.180,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287640	0,00	9,51	909.171,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287641	4,37	0,00	909.175,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287642	0,00	2,97	909.172,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287645	0,00	29,03	909.143,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287658	0,00	0,02	909.143,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287661	0,83	0,00	909.144,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287662	0,00	0,83	909.143,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287663	0,00	13,75	909.129,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287668	0,00	0,04	909.129,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287673	0,00	6,55	909.123,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287674	0,00	1,18	909.121,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287679	9,30	0,00	909.131,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287680	6,69	0,00	909.137,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287681	67,57	0,00	909.205,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287682	0,00	4,67	909.200,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287688	0,00	9,75	909.190,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287689	30,34	0,00	909.221,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287690	0,00	0,54	909.220,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287693	1,19	0,00	909.221,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287702	0,00	0,75	909.221,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287705	0,00	2,57	909.218,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287710	0,00	0,59	909.218,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287711	0,10	0,00	909.218,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287719	0,00	22,38	909.195,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287723	0,00	9,15	909.186,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287729	211,53	0,00	909.398,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287732	0,03	0,00	909.398,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287738	15,30	0,00	909.413,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287740	0,00	0,43	909.413,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287741	0,00	0,04	909.413,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287742	0,00	0,97	909.412,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287756	244,09	0,00	909.656,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287757	0,00	733,99	908.922,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287759	0,00	0,77	908.921,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287760	0,00	10,91	908.910,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287761	87,88	0,00	908.998,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287762	0,00	15,98	908.982,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287764	0,00	7,20	908.975,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287772	0,00	5,28	908.969,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287776	0,00	32,18	908.937,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287778	0,00	0,94	908.936,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287784	0,00	43,84	908.892,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287785	0,00	0,06	908.892,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287786	0,04	0,00	908.892,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287787	7,99	0,00	908.900,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287790	16,09	0,00	908.917,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287791	0,00	0,07	908.916,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287792	7,37	0,00	908.924,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287794	0,00	0,10	908.924,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287796	0,00	0,16	908.924,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287797	0,00	0,42	908.923,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287798	0,00	0,53	908.923,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287799	1.031,09	0,00	909.954,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287801	0,00	0,36	909.953,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287802	0,47	0,00	909.954,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287803	0,03	0,00	909.954,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287804	1.974,88	0,00	911.929,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287805	0,00	6,71	911.922,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287806	8,50	0,00	911.930,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287807	0,00	0,88	911.930,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287812	0,00	0,01	911.930,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287818	0,00	5,29	911.924,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287823	10,89	0,00	911.935,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287824	0,09	0,00	911.935,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287826	17,14	0,00	911.952,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287827	0,00	0,17	911.952,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287829	37,20	0,00	911.989,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287840	400,40	0,00	912.390,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287841	0,00	53,38	912.336,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287852	0,00	0,77	912.336,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287853	0,00	0,10	912.336,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287864	14,34	0,00	912.350,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287865	0,00	3,59	912.346,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287867	0,00	4,88	912.341,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287868	0,00	0,05	912.341,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287869	0,06	0,00	912.341,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287870	0,00	0,03	912.341,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287875	112,11	0,00	912.454,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287876	0,00	0,36	912.453,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287877	34,97	0,00	912.488,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287878	0,00	2,39	912.486,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287879	72,16	0,00	912.558,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287880	0,00	3,01	912.555,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287892	0,05	0,00	912.555,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287893	0,02	0,00	912.555,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287894	0,16	0,00	912.555,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287896	0,00	1,21	912.554,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287900	50,46	0,00	912.604,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287901	0,00	0,38	912.604,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287902	18,11	0,00	912.622,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287903	0,00	0,35	912.622,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287904	0,02	0,00	912.622,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287905	5,67	0,00	912.627,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287906	0,00	2,87	912.625,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287909	17,39	0,00	912.642,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287910	0,08	0,00	912.642,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287911	20,60	0,00	912.663,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287912	0,00	1,79	912.661,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287913	0,98	0,00	912.662,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287914	0,28	0,00	912.662,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287916	2,74	0,00	912.665,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287917	0,11	0,00	912.665,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287918	0,00	0,13	912.665,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287922	0,32	0,00	912.665,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287923	15,39	0,00	912.681,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287925	1,93	0,00	912.683,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287936	24,91	0,00	912.707,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287937	0,09	0,00	912.708,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287944	8,41	0,00	912.716,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287945	0,00	3,62	912.712,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287946	0,00	0,51	912.712,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287947	0,00	4,66	912.707,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287948	0,00	7,00	912.700,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287953	0,00	2,15	912.698,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287955	0,00	1,07	912.697,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287960	0,00	0,01	912.697,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287969	0,00	4,15	912.693,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287970	0,62	0,00	912.693,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287976	0,04	0,00	912.693,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287977	0,00	0,05	912.693,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287979	0,13	0,00	912.694,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287980	0,00	0,79	912.693,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287984	0,00	0,42	912.692,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287991	0,00	0,71	912.692,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287994	0,00	1,00	912.691,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287998	0,00	0,57	912.690,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288008	52,58	0,00	912.743,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288013	0,00	1,17	912.741,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288015	16,39	0,00	912.758,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288016	0,68	0,00	912.758,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288017	5,03	0,00	912.764,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288018	0,00	1,69	912.762,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288020	0,83	0,00	912.763,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288021	0,00	0,85	912.762,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288036	3,09	0,00	912.765,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288049	23,24	0,00	912.788,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288050	0,00	0,28	912.788,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288091	0,00	0,13	912.788,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288092	0,00	0,88	912.787,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288093	0,00	0,19	912.787,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288100	0,21	0,00	912.787,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288104	0,01	0,00	912.787,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288107	0,86	0,00	912.788,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288109	0,00	1,73	912.786,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288112	0,00	0,08	912.786,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288113	0,00	0,03	912.786,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288115	0,00	1,24	912.785,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288117	0,00	1,18	912.783,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288118	0,00	0,13	912.783,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288121	0,00	0,14	912.783,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288123	0,04	0,00	912.783,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288125	0,00	0,02	912.783,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288126	0,07	0,00	912.783,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288128	0,00	0,16	912.783,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288129	0,21	0,00	912.783,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288135	0,00	1,35	912.782,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288137	0,00	0,56	912.781,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288138	0,01	0,00	912.781,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288140	0,00	0,11	912.781,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288141	0,00	0,03	912.781,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288142	0,00	0,14	912.781,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288143	0,00	0,01	912.781,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288145	0,00	0,08	912.781,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288148	0,00	1,43	912.780,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288150	0,00	0,13	912.780,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288151	0,00	1,64	912.778,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288154	0,00	1,24	912.777,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288155	0,86	0,00	912.778,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288160	0,11	0,00	912.778,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288161	0,00	0,10	912.778,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288162	14,78	0,00	912.792,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288163	0,00	114,98	912.677,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288164	0,00	0,11	912.677,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288166	0,24	0,00	912.677,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288177	2,30	0,00	912.680,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288184	28,03	0,00	912.708,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288185	0,00	0,45	912.707,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288188	11,45	0,00	912.719,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288189	0,00	0,76	912.718,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288190	2,59	0,00	912.721,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288192	48,79	0,00	912.769,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288194	95,65	0,00	912.865,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288195	0,30	0,00	912.865,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288197	0,03	0,00	912.865,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288198	41,37	0,00	912.907,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288199	0,00	0,32	912.906,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288202	4,11	0,00	912.911,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288205	70,75	0,00	912.981,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288206	0,00	6,49	912.975,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288207	14,90	0,00	912.990,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288209	0,00	0,19	912.990,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288210	10,71	0,00	913.000,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288211	0,00	1,41	912.999,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288214	4,52	0,00	913.003,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288215	0,00	0,32	913.003,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288217	88,43	0,00	913.091,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288221	0,00	7,88	913.084,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288222	0,70	0,00	913.084,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288223	0,17	0,00	913.084,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288226	25,50	0,00	913.110,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288228	14,35	0,00	913.124,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288229	1,92	0,00	913.126,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288233	31,14	0,00	913.157,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288238	2,22	0,00	913.160,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288240	8,31	0,00	913.168,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288241	3,70	0,00	913.172,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288244	0,89	0,00	913.172,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288245	0,16	0,00	913.173,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288246	14,44	0,00	913.187,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288247	0,00	0,84	913.186,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288256	0,00	0,07	913.186,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288260	5,89	0,00	913.192,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288261	0,00	0,18	913.192,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288262	0,00	1,26	913.191,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288263	0,00	9,44	913.181,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288264	0,00	2,50	913.179,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288265	0,00	0,80	913.178,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288266	0,44	0,00	913.178,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288267	16,09	0,00	913.194,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288270	0,00	1,72	913.193,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288273	16,26	0,00	913.209,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288274	0,30	0,00	913.209,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288281	0,00	0,03	913.209,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288283	0,00	0,17	913.209,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288285	0,51	0,00	913.210,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288286	0,00	2,65	913.207,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288287	0,00	4,04	913.203,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288288	3,87	0,00	913.207,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288293	38,13	0,00	913.245,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288294	0,00	5,45	913.239,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288296	0,00	0,69	913.239,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288297	19,12	0,00	913.258,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288305	72,53	0,00	913.330,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288306	12,40	0,00	913.343,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288308	1,90	0,00	913.345,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288313	1,78	0,00	913.346,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288314	0,00	0,02	913.346,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288315	38,88	0,00	913.385,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288316	0,00	6,17	913.379,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288323	61,19	0,00	913.440,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288325	1,17	0,00	913.441,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288331	7,99	0,00	913.449,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288339	0,00	14,00	913.435,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288341	0,00	0,56	913.435,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288343	1,93	0,00	913.437,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288346	174,39	0,00	913.611,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288350	0,00	35,59	913.576,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288358	0,00	5,14	913.571,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288365	25,10	0,00	913.596,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288367	0,45	0,00	913.596,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288371	26,53	0,00	913.623,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288372	0,00	0,34	913.622,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288376	16,67	0,00	913.639,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288377	0,00	2,35	913.637,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288378	14,44	0,00	913.651,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288380	107,27	0,00	913.758,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288381	14,47	0,00	913.773,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288382	0,00	0,63	913.772,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288383	0,00	0,34	913.772,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288384	0,11	0,00	913.772,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288389	0,53	0,00	913.772,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288393	0,00	0,84	913.772,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288396	7,46	0,00	913.779,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288407	0,00	0,35	913.779,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288409	0,00	1,90	913.777,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288410	0,00	0,21	913.777,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288412	53,76	0,00	913.830,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288413	15,39	0,00	913.846,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288422	0,00	25,49	913.820,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288424	17,43	0,00	913.838,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288429	1,46	0,00	913.839,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288430	0,00	0,27	913.839,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288434	7,61	0,00	913.846,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288437	28,00	0,00	913.874,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288438	0,00	2,80	913.872,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288440	0,00	3,46	913.868,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288441	0,00	11,91	913.856,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288442	0,13	0,00	913.856,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288443	0,00	0,03	913.856,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288444	3,17	0,00	913.860,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288445	0,15	0,00	913.860,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288447	13,67	0,00	913.873,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288448	5,01	0,00	913.878,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288450	2,43	0,00	913.881,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288451	7,26	0,00	913.888,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288452	7,70	0,00	913.896,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288453	0,06	0,00	913.896,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288454	1,52	0,00	913.897,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288455	0,84	0,00	913.898,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288456	1,50	0,00	913.900,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288457	1,24	0,00	913.901,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288458	0,00	0,57	913.900,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288460	0,24	0,00	913.901,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288462	0,00	14,49	913.886,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288463	2,73	0,00	913.889,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288464	0,00	1,82	913.887,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288465	2,78	0,00	913.890,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288466	1,92	0,00	913.892,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288467	0,00	4,09	913.888,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288468	6,95	0,00	913.895,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288469	0,00	0,06	913.895,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288470	0,99	0,00	913.896,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288472	3,43	0,00	913.899,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288473	0,00	0,53	913.898,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288474	5,35	0,00	913.904,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288476	207,56	0,00	914.111,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288477	0,00	1,92	914.109,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288480	6,90	0,00	914.116,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288481	0,00	0,28	914.116,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288482	0,00	0,35	914.116,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288483	5,46	0,00	914.121,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288484	0,00	2,63	914.119,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288485	0,18	0,00	914.119,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288486	6,19	0,00	914.125,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288487	0,00	1,24	914.124,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288488	0,20	0,00	914.124,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288489	0,01	0,00	914.124,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288490	2,94	0,00	914.127,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288491	1,32	0,00	914.128,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288492	2,49	0,00	914.131,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288493	0,00	2,49	914.128,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288494	773,46	0,00	914.902,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288495	0,00	5,45	914.896,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288496	4,35	0,00	914.900,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288497	0,00	0,87	914.900,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288498	3,80	0,00	914.903,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288499	1,70	0,00	914.905,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288500	6,90	0,00	914.912,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288501	0,97	0,00	914.913,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288502	0,00	0,48	914.912,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288504	16,16	0,00	914.929,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288505	0,00	0,16	914.928,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288506	0,00	1,70	914.927,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288508	0,10	0,00	914.927,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288511	0,00	0,03	914.927,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288512	0,86	0,00	914.928,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288517	0,00	0,08	914.928,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288520	0,07	0,00	914.928,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288521	0,00	0,14	914.928,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288522	0,00	1,28	914.926,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288523	0,00	1,24	914.925,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288524	0,00	0,13	914.925,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288525	0,00	1,13	914.924,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288526	0,00	0,10	914.924,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288530	0,00	0,57	914.923,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288531	0,08	0,00	914.923,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288538	0,00	1,41	914.922,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288540	0,00	0,03	914.922,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288544	0,00	1,24	914.921,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288545	0,31	0,00	914.921,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288548	0,00	0,08	914.921,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288550	0,00	0,14	914.921,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288552	0,00	1,86	914.919,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288553	0,86	0,00	914.920,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288558	0,00	0,13	914.919,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288560	0,03	0,00	914.920,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288562	0,00	1,24	914.918,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288564	0,00	0,03	914.918,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288569	0,00	0,13	914.918,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288570	0,00	0,08	914.918,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288572	0,00	1,18	914.917,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288573	0,86	0,00	914.918,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288574	0,00	1,29	914.916,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288579	0,01	0,00	914.916,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288580	0,21	0,00	914.917,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288583	0,00	0,14	914.917,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288587	0,43	0,00	914.917,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288588	0,00	0,39	914.917,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288589	0,00	0,13	914.916,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288590	0,00	0,11	914.916,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288591	0,00	0,03	914.916,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288592	0,00	1,43	914.915,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288594	12,00	0,00	914.927,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288596	0,00	0,08	914.927,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288598	0,01	0,00	914.927,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288601	0,00	0,01	914.927,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288604	0,01	0,00	914.927,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288605	0,00	0,14	914.927,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288607	0,00	1,28	914.925,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288608	0,00	0,01	914.925,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288610	0,21	0,00	914.926,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288611	0,00	0,16	914.925,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288617	0,86	0,00	914.926,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288618	0,00	1,24	914.925,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288621	0,07	0,00	914.925,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288622	0,00	0,02	914.925,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288625	0,07	0,00	914.925,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288628	0,00	1,28	914.924,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288630	0,00	0,03	914.924,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288633	0,86	0,00	914.925,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288635	0,00	0,56	914.924,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288637	0,00	0,02	914.924,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288638	0,00	0,01	914.924,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288642	0,00	1,24	914.923,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288643	0,00	1,43	914.921,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288645	0,00	0,05	914.921,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288646	0,00	0,57	914.921,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288647	0,00	0,01	914.921,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288648	0,00	0,13	914.921,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288649	0,00	0,16	914.921,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288651	0,00	0,14	914.920,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288652	0,00	0,08	914.920,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288653	0,04	0,00	914.920,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288656	0,21	0,00	914.921,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288658	0,01	0,00	914.921,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288659	0,00	0,02	914.921,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288660	0,00	0,03	914.920,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288661	0,00	0,14	914.920,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288663	0,86	0,00	914.921,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288666	0,00	0,01	914.921,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288667	0,00	0,57	914.921,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288668	0,00	0,08	914.921,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288670	0,00	0,01	914.921,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288671	0,00	0,13	914.920,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288672	0,00	1,43	914.919,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288678	0,00	0,10	914.919,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288679	0,01	0,00	914.919,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288681	0,00	0,56	914.918,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288686	0,00	1,24	914.917,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288687	0,07	0,00	914.917,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288691	0,00	0,21	914.917,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288692	0,00	1,28	914.916,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288693	0,00	0,02	914.916,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288694	0,00	0,01	914.916,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288696	0,00	0,21	914.915,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288697	0,00	0,01	914.915,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288698	0,00	0,56	914.915,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288700	0,00	0,13	914.915,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288702	0,00	0,03	914.915,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288704	0,00	0,14	914.915,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288709	0,00	1,39	914.913,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288712	0,00	1,43	914.912,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288713	0,00	1,28	914.910,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288714	0,01	0,00	914.910,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288716	0,00	0,10	914.910,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288717	0,07	0,00	914.910,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288718	0,86	0,00	914.911,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288720	0,04	0,00	914.911,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288722	0,00	0,08	914.911,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288725	0,00	0,57	914.911,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288727	0,00	0,02	914.911,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288728	0,00	1,28	914.909,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288729	0,00	0,10	914.909,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288731	0,00	0,14	914.909,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288734	0,00	0,01	914.909,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288735	0,00	0,21	914.909,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288738	0,00	1,24	914.908,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288739	0,00	0,03	914.908,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288743	0,00	0,13	914.908,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288746	0,00	0,56	914.907,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288750	0,00	1,43	914.906,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288751	0,00	0,01	914.906,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288753	0,86	0,00	914.906,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288754	0,04	0,00	914.906,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288755	0,00	0,57	914.906,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288756	0,07	0,00	914.906,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288757	0,01	0,00	914.906,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288760	0,00	0,08	914.906,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288764	0,00	0,03	914.906,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288765	0,86	0,00	914.907,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288766	0,00	1,24	914.905,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288767	0,04	0,00	914.905,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288768	0,00	0,01	914.905,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288771	0,00	0,13	914.905,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288772	0,07	0,00	914.905,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288776	0,00	0,57	914.905,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288779	0,00	0,02	914.905,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288780	0,00	1,43	914.903,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288781	0,00	0,21	914.903,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288782	0,00	0,14	914.903,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288783	0,00	0,01	914.903,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288785	0,00	0,08	914.903,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288788	0,01	0,00	914.903,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288789	0,00	0,56	914.902,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288791	0,00	1,28	914.901,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288794	0,00	0,10	914.901,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288809	0,08	0,00	914.901,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288816	1,01	0,00	914.902,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288817	0,00	2,23	914.900,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288820	0,00	0,08	914.900,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288821	0,19	0,00	914.900,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288822	0,00	9,70	914.890,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288823	0,00	0,31	914.890,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288824	0,91	0,00	914.891,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288825	0,00	0,05	914.891,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288826	0,44	0,00	914.891,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288830	0,02	0,00	914.891,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288831	0,00	0,36	914.891,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288832	0,41	0,00	914.891,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288835	0,00	0,87	914.890,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288842	0,00	0,75	914.890,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288849	0,00	0,23	914.890,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288853	0,00	0,64	914.889,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288854	0,00	0,28	914.889,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288860	0,20	0,00	914.889,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288861	0,00	0,76	914.888,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288872	105,17	0,00	914.993,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288874	0,02	0,00	914.993,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288881	2,94	0,00	914.996,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288882	0,00	0,94	914.995,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288886	0,00	2,92	914.992,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288887	0,00	1,65	914.991,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288888	0,00	0,53	914.990,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288889	0,28	0,00	914.990,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288890	1,93	0,00	914.992,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288898	1,42	0,00	914.994,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288901	12,03	0,00	915.006,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288904	0,00	0,01	915.006,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288909	0,00	0,08	915.006,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288910	0,00	0,08	915.006,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288913	0,07	0,00	915.006,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288920	0,00	0,07	915.006,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288923	0,00	0,08	915.006,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288924	0,00	1,17	915.004,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288929	0,00	1,27	915.003,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288933	0,00	0,26	915.003,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288940	0,00	1,39	915.001,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288941	0,00	1,58	915.000,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288942	0,00	1,72	914.998,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288943	0,03	0,00	914.998,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288951	0,28	0,00	914.998,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288955	0,00	0,14	914.998,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288962	0,00	7,00	914.991,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288966	15,77	0,00	915.007,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288968	6,23	0,00	915.013,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288969	0,00	0,15	915.013,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288970	4,16	0,00	915.017,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288971	0,00	3,69	915.014,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288978	0,00	0,13	915.014,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288979	0,51	0,00	915.014,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288980	0,00	4,56	915.009,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288981	0,00	0,45	915.009,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288982	0,00	0,11	915.009,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288983	0,10	0,00	915.009,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288985	0,00	0,12	915.009,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288990	0,03	0,00	915.009,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288992	0,00	0,37	915.009,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288994	0,00	0,75	915.008,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288995	0,00	2,54	915.005,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288996	0,17	0,00	915.005,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288999	0,05	0,00	915.005,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289002	0,00	0,02	915.005,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289005	0,00	0,07	915.005,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289006	0,47	0,00	915.006,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289009	0,04	0,00	915.006,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289010	1,82	0,00	915.008,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289018	0,03	0,00	915.008,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289020	0,00	1,06	915.007,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289021	0,00	0,05	915.007,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289022	0,00	0,02	915.007,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289031	0,51	0,00	915.007,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289032	0,00	0,50	915.007,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289033	0,00	0,16	915.006,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289047	0,00	18,59	914.988,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289048	15,77	0,00	915.004,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289049	0,00	0,74	915.003,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289050	0,00	0,63	915.002,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289054	0,00	0,10	915.002,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289056	0,86	0,00	915.003,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289058	0,00	0,56	915.002,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289059	0,00	0,14	915.002,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289060	0,07	0,00	915.002,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289061	0,00	0,01	915.002,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289062	0,00	0,02	915.002,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289067	0,86	0,00	915.003,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289069	0,00	0,13	915.003,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289071	0,04	0,00	915.003,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289074	0,00	0,01	915.003,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289077	0,00	1,24	915.002,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289078	0,00	0,03	915.002,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289080	0,00	1,43	915.000,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289081	0,01	0,00	915.000,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289084	0,00	1,28	914.999,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289087	0,00	0,08	914.999,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289088	0,21	0,00	914.999,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289090	0,00	0,16	914.999,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289093	0,01	0,00	914.999,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289094	0,86	0,00	915.000,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289096	0,00	0,03	915.000,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289101	0,00	0,08	915.000,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289102	0,00	1,28	914.999,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289104	0,00	0,13	914.998,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289107	0,00	1,13	914.997,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289111	0,00	0,14	914.997,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289112	0,21	0,00	914.997,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289114	0,00	1,24	914.996,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289115	28,68	0,00	915.025,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289117	0,89	0,00	915.026,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289118	0,00	0,96	915.025,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289122	0,00	30,98	914.994,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289125	0,00	1,54	914.992,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289129	0,00	1,75	914.991,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289136	0,00	0,11	914.990,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289146	0,00	0,26	914.990,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289147	0,03	0,00	914.990,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289149	1,37	0,00	914.992,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289152	0,00	0,34	914.991,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289157	1,65	0,00	914.993,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289158	0,00	0,21	914.993,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289159	0,00	0,08	914.993,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289163	0,00	0,27	914.992,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289164	2,99	0,00	914.995,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289168	0,00	0,98	914.994,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289174	0,00	0,13	914.994,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289180	0,00	0,21	914.994,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289187	0,00	0,10	914.994,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289188	0,00	0,20	914.994,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289190	0,00	2,74	914.991,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289191	0,00	0,25	914.991,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289196	0,00	0,04	914.991,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289198	1,74	0,00	914.992,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289199	0,00	0,23	914.992,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289200	9,30	0,00	915.001,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289201	1,00	0,00	915.002,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289215	1,74	0,00	915.004,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289216	6,01	0,00	915.010,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289217	0,00	0,05	915.010,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289222	0,00	0,20	915.010,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289225	1,65	0,00	915.012,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289226	0,00	0,21	915.011,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289233	0,02	0,00	915.011,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289254	0,00	0,27	915.011,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289255	1,71	0,00	915.013,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289256	0,00	0,42	915.012,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289265	0,00	0,25	915.012,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289267	0,00	0,52	915.012,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289269	0,00	0,01	915.012,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289270	0,00	0,62	915.011,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289273	0,00	1,75	915.009,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289289	0,00	0,11	915.009,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289290	3,49	0,00	915.013,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289291	0,00	0,23	915.012,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289292	21,66	0,00	915.034,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289293	0,00	1,54	915.033,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289296	0,00	0,58	915.032,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289297	0,91	0,00	915.033,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289305	0,00	0,04	915.033,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289307	0,33	0,00	915.033,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289308	0,00	0,87	915.032,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289309	7,99	0,00	915.040,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289311	0,00	0,05	915.040,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289315	0,00	0,20	915.040,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289318	0,00	2,94	915.037,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289326	0,00	0,50	915.037,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289329	10,76	0,00	915.047,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289335	1,28	0,00	915.049,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289364	0,00	0,62	915.048,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289369	15,03	0,00	915.063,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289373	0,00	0,26	915.063,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289374	1,74	0,00	915.065,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289375	0,00	0,62	915.064,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289378	0,00	0,01	915.064,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289393	0,33	0,00	915.064,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289403	1,46	0,00	915.066,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289404	0,00	0,05	915.066,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289407	1,65	0,00	915.067,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289408	0,00	0,21	915.067,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289412	0,02	0,00	915.067,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289413	0,00	0,27	915.067,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289420	0,00	0,20	915.067,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289423	1,40	0,00	915.068,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289427	0,00	0,13	915.068,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289428	10,71	0,00	915.079,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289436	39,95	0,00	915.119,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289437	0,00	1,16	915.117,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289442	0,00	0,11	915.117,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289451	0,00	0,21	915.117,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289456	0,00	0,13	915.117,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289462	0,00	0,25	915.117,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289463	0,00	0,98	915.116,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289473	0,00	0,50	915.115,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289476	0,00	0,27	915.115,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289477	25,85	0,00	915.141,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289478	0,00	3,51	915.137,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289479	2,84	0,00	915.140,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289480	12,46	0,00	915.153,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289481	0,33	0,00	915.153,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289483	0,89	0,00	915.154,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289484	0,00	1,93	915.152,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289487	0,00	0,05	915.152,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289489	0,00	0,77	915.151,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289493	0,00	0,51	915.151,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289494	0,00	3,51	915.147,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289495	0,00	0,25	915.147,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289497	33,07	0,00	915.180,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289499	0,00	0,13	915.180,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289511	5,12	0,00	915.185,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289521	4,88	0,00	915.190,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289523	0,00	0,21	915.190,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289526	1,65	0,00	915.191,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289527	0,00	0,21	915.191,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289530	0,02	0,00	915.191,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289533	1,26	0,00	915.192,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289534	0,00	0,31	915.192,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289537	12,79	0,00	915.205,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289538	0,00	0,98	915.204,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289539	0,93	0,00	915.205,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289540	1,71	0,00	915.206,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289542	0,00	0,27	915.206,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289543	0,00	0,07	915.206,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289544	0,00	1,50	915.205,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289545	10,71	0,00	915.215,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289549	0,00	8,58	915.207,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289552	0,00	0,52	915.206,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289560	0,00	0,11	915.206,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289563	3,49	0,00	915.210,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289564	0,00	0,23	915.209,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289568	0,00	0,34	915.209,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289571	0,00	0,20	915.209,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289580	0,00	0,01	915.209,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289583	0,00	0,77	915.208,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289589	0,00	0,98	915.207,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289594	5,02	0,00	915.212,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289595	0,00	0,13	915.212,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289596	0,00	0,25	915.212,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289598	0,00	0,90	915.211,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289599	0,00	0,50	915.210,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289600	0,33	0,00	915.211,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289601	0,00	0,02	915.211,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289605	0,00	0,20	915.210,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289615	0,00	0,05	915.210,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289616	0,00	0,27	915.210,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289620	5,88	0,00	915.216,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289621	0,00	0,20	915.216,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289623	0,00	0,21	915.215,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289630	0,83	0,00	915.216,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289631	0,00	0,21	915.216,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289632	2,14	0,00	915.218,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289636	0,00	0,11	915.218,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289650	18,04	0,00	915.236,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289652	0,00	0,13	915.236,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289654	0,02	0,00	915.236,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289655	3,49	0,00	915.240,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289656	0,00	0,45	915.239,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289664	0,93	0,00	915.240,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289665	0,00	0,03	915.240,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289678	0,00	0,20	915.240,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289679	0,33	0,00	915.240,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289682	0,00	0,50	915.240,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289684	10,71	0,00	915.250,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289687	0,93	0,00	915.251,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289688	0,00	0,26	915.251,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289691	0,00	0,05	915.251,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289697	0,00	0,21	915.251,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289703	0,00	0,31	915.250,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289706	0,46	0,00	915.251,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289709	0,00	0,22	915.251,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289715	0,00	0,27	915.250,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289721	0,00	0,13	915.250,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289722	0,00	0,21	915.250,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289723	5,56	0,00	915.256,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289730	6,25	0,00	915.262,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289731	0,00	0,19	915.262,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289732	0,00	0,25	915.261,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289734	0,00	0,13	915.261,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289737	0,00	0,48	915.261,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289738	0,00	0,98	915.260,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289739	0,00	0,05	915.260,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289741	0,00	0,50	915.259,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289742	0,02	0,00	915.259,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289748	0,00	0,11	915.259,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289753	0,00	1,75	915.257,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289754	3,49	0,00	915.261,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289755	0,00	0,23	915.261,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289756	0,00	0,07	915.261,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289759	0,87	0,00	915.262,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289760	0,00	0,23	915.261,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289761	1,26	0,00	915.263,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289764	2,68	0,00	915.265,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289765	0,00	1,09	915.264,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289769	16,18	0,00	915.280,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289773	15,30	0,00	915.296,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289775	7,37	0,00	915.303,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289776	0,00	0,14	915.303,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289780	0,00	4,88	915.298,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289781	7,54	0,00	915.306,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289782	0,00	0,62	915.305,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289783	0,00	0,63	915.304,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289787	0,00	0,50	915.304,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289790	0,00	0,05	915.304,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289792	0,00	0,13	915.304,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289795	0,83	0,00	915.304,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289796	0,00	0,32	915.304,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289799	0,00	0,16	915.304,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289804	0,00	0,23	915.304,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289807	6,01	0,00	915.310,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289809	0,00	0,26	915.309,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289815	0,00	0,42	915.309,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289816	0,33	0,00	915.309,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289820	0,00	0,13	915.309,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289821	0,00	0,40	915.309,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289823	0,00	0,05	915.309,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289825	0,00	1,96	915.307,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289826	0,00	1,75	915.305,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289830	0,00	0,01	915.305,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289832	0,93	0,00	915.306,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289834	0,03	0,00	915.306,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289840	0,00	0,53	915.306,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289841	3,85	0,00	915.309,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289843	3,49	0,00	915.313,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289844	0,00	0,11	915.313,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289849	0,00	0,21	915.313,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289860	0,00	0,38	915.312,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289864	0,00	0,05	915.312,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289866	15,30	0,00	915.327,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289867	0,00	1,44	915.326,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289870	211,53	0,00	915.537,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289873	0,00	0,27	915.537,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289874	0,00	0,01	915.537,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289876	0,00	0,04	915.537,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289879	0,00	0,50	915.537,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289881	0,00	0,11	915.537,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289884	0,00	0,13	915.536,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289887	4,46	0,00	915.541,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289888	0,00	0,64	915.540,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289893	0,00	0,57	915.540,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289897	0,93	0,00	915.541,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289900	0,00	0,21	915.540,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289903	0,00	0,75	915.540,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289907	0,00	0,40	915.539,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289909	0,00	0,05	915.539,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289913	0,00	0,08	915.539,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289918	0,00	0,05	915.539,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289919	0,00	0,39	915.539,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289920	0,00	0,27	915.538,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289922	0,02	0,00	915.538,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289926	0,00	0,04	915.538,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289927	77,36	0,00	915.616,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289928	0,00	0,02	915.616,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289929	0,01	0,00	915.616,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289930	23,55	0,00	915.639,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289931	0,00	0,11	915.639,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289932	0,00	0,05	915.639,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289933	0,02	0,00	915.639,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289934	13,08	0,00	915.652,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289960	0,00	48,40	915.604,32 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289961	0,37	0,00	915.604,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289962	56,36	0,00	915.661,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289963	0,00	1,82	915.659,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289964	303,52	0,00	915.962,75 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289965	0,00	634,24	915.328,51 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289967	1,64	0,00	915.330,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289968	0,00	3,61	915.326,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289969	2,06	0,00	915.328,60 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289970	0,00	25,60	915.303,00 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289971	0,00	0,34	915.302,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289972	5,82	0,00	915.308,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289973	56,17	0,00	915.364,65 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289974	0,00	0,95	915.363,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289975	0,00	76,85	915.286,85 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289976	0,00	0,64	915.286,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289977	0,00	404,78	914.881,43 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289978	0,00	1,80	914.879,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289979	0,00	43,25	914.836,38 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289980	0,00	8,92	914.827,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289981	6,24	0,00	914.833,70 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289982	6,75	0,00	914.840,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289983	198,00	0,00	915.038,45 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289985	0,00	58,22	914.980,23 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289986	59,90	0,00	915.040,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289988	404,78	0,00	915.444,91 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289989	6,32	0,00	915.451,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289990	61,40	0,00	915.512,63 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289992	0,00	86,66	915.425,97 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289993	2,70	0,00	915.428,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289994	0,00	0,67	915.428,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289995	25,60	0,00	915.453,60 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289996	3,99	0,00	915.457,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289997	55,31	0,00	915.512,90 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289998	0,28	0,00	915.513,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289999	3,14	0,00	915.516,32 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290000	0,00	18,50	915.497,82 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290001	11,24	0,00	915.509,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290002	43,25	0,00	915.552,31 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290004	0,00	12,57	915.539,74 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290005	0,00	2,06	915.537,68 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290007	3,44	0,00	915.541,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290008	616,38	0,00	916.157,50 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290010	1,25	0,00	916.158,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290011	0,00	0,40	916.158,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290012	81,07	0,00	916.239,42 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER **Saldo Anterior:** 920.901,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21290014	0,00	62,41	916.177,01 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290015	0,00	300,60	915.876,41 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290016	18,50	0,00	915.894,91 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290018	0,00	198,00	915.696,91 D	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290019	11,30	0,00	915.708,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290020	87,31	0,00	915.795,52 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290022	0,00	15,02	915.780,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290023	9,43	0,00	915.789,93 D	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290024	0,00	8,57	915.781,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290025	0,00	57,66	915.723,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290026	15,31	0,00	915.739,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290029	0,00	292,56	915.446,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290030	0,00	151,20	915.295,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290032	0,00	13,25	915.282,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290033	0,08	0,00	915.282,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290035	0,00	5,48	915.276,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290036	0,00	10,01	915.266,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290037	0,00	4,21	915.262,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290040	0,00	3,06	915.259,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290041	0,00	160,30	915.099,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290043	5,97	0,00	915.104,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47865	21536534	3.387,32	0,00	918.492,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341153 OC 151339
	47865	21536943	6.102,20	0,00	924.594,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163297 OC 151338
	47865	21537044	1.592,64	0,00	926.187,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97812 OC 149979
			1.012.442,87	**1.007.156,92**	**926.187,15 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			1.012.442,87	**1.007.156,92**	**926.187,15 D**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER**

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21536373	478,78	0,00	1.414.151,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35890 OC
	47865	21536422	116,02	0,00	1.414.267,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34061 OC
	47865	21536457	4.284,80	0,00	1.418.552,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 233530 OC 147592
02/06/2025	47865	21536478	478,78	0,00	1.419.031,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35892 OC
	47865	21536535	972,58	0,00	1.420.003,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34064 OC
	47865	21536536	486,29	0,00	1.420.490,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34059 OC
	47865	21536570	1.290,00	0,00	1.421.780,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13551 OC 147556
	47865	21536571	6.125,90	0,00	1.427.906,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8322 OC 147541
	47865	21536594	1.458,87	0,00	1.429.365,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33643 OC
	47865	21536630	270,87	0,00	1.429.635,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34058 OC
	47865	21536632	15,34	0,00	1.429.651,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681233 OC
	47865	21536664	735,00	0,00	1.430.386,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63603 OC 147554
	47865	21536693	478,78	0,00	1.430.864,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35888 OC
	47865	21536695	478,78	0,00	1.431.343,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35891 OC
	47865	21536744	3.670,00	0,00	1.435.013,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14394 OC 138893
	47865	21536749	972,58	0,00	1.435.986,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681203 OC
	47865	21536750	972,58	0,00	1.436.958,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681205 OC
	47865	21536777	3.166,55	0,00	1.440.125,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31619 OC 147555
	47865	21536792	478,78	0,00	1.440.604,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35894 OC
	47865	21536836	478,78	0,00	1.441.083,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18320 OC
	47865	21536897	299,90	0,00	1.441.382,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33644 OC
	47865	21536944	478,78	0,00	1.441.861,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18319 OC
	47865	21536947	30,68	0,00	1.441.892,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681217 OC
	47865	21537002	478,78	0,00	1.442.371,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35889 OC
	47865	21537089	478,78	0,00	1.442.849,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35886 OC
	47865	21537090	478,78	0,00	1.443.328,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35893 OC
	47865	21537101	299,90	0,00	1.443.628,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681212 OC
03/06/2025	47865	21536430	3.295,60	0,00	1.446.924,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3646 OC 147588
	47865	21536537	28.527,07	0,00	1.475.451,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112481 OC 147643
	47865	21536700	7.869,60	0,00	1.483.320,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 82159 OC 147559
	47865	21536721	16.400,00	0,00	1.499.720,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19083 OC 146488
	47865	21536855	1.593,00	0,00	1.501.313,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96936 OC 147548
	47865	21536984	24.600,00	0,00	1.525.913,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19293 OC 146488
	47865	21537001	1.610,00	0,00	1.527.523,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63604 OC 147554

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21537068	1.375,00	0,00	1.528.898,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 33849 OC 147562
04/06/2025	47865	21536347	12.481,35	0,00	1.541.380,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1862130 OC 147599
	47865	21536391	2.340,00	0,00	1.543.720,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14397 OC 146263
	47865	21536420	486,29	0,00	1.544.206,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681207 OC
	47865	21536532	299,90	0,00	1.544.506,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681216 OC
	47865	21536640	203,00	0,00	1.544.709,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60816 OC 144909
	47865	21536670	8,05	0,00	1.544.717,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680299 OC
	47865	21536709	640,00	0,00	1.545.357,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14308 OC 138893
	47865	21536741	1.458,87	0,00	1.546.816,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681199 OC
	47865	21536767	2.227,80	0,00	1.549.044,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281488 OC 147552
	47865	21536834	299,90	0,00	1.549.344,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681210 OC
	47865	21536856	1.855,00	0,00	1.551.199,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 218833 OC 147560
	47865	21536876	499,02	0,00	1.551.698,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681321 OC
	47865	21537007	42.092,57	0,00	1.593.790,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013613 OC 147598
	47865	21537019	640,00	0,00	1.594.430,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14233 OC 138893
	47865	21537042	27,71	0,00	1.594.458,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681219 OC
	47865	21537043	486,29	0,00	1.594.944,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681202 OC
	47865	21537091	32.357,25	0,00	1.627.301,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 43312 OC 147380
	47865	21537130	180,58	0,00	1.627.482,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681206 OC
	47865	21537133	205,84	0,00	1.627.688,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682522 OC
05/06/2025	47328	21281943	1.087,80	0,00	1.628.776,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 42316 SÉRIE 3
	47865	21536375	299,90	0,00	1.629.076,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682737 OC
	47865	21536404	3.387,12	0,00	1.632.463,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300771 OC 147889
	47865	21536405	2.425,00	0,00	1.634.888,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1684 OC 148128
	47865	21536471	234,00	0,00	1.635.122,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13585 OC 147860
	47865	21536477	1.320,36	0,00	1.636.442,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682864 OC
	47865	21536511	4.937,49	0,00	1.641.380,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300902 OC 147589
	47865	21536618	86,10	0,00	1.641.466,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682859 OC
	47865	21536619	205,84	0,00	1.641.671,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682752 OC
	47865	21536620	972,58	0,00	1.642.644,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682832 OC
	47865	21536633	4.850,00	0,00	1.647.494,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1683 OC 147590

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47865	21536699	499,02	0,00	1.647.993,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682810 OC
	47865	21536793	299,90	0,00	1.648.293,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682741 OC
	47865	21536811	1.669,20	0,00	1.649.962,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2683 OC 147551
	47865	21536816	15,34	0,00	1.649.977,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682845 OC
	47865	21536972	102,92	0,00	1.650.080,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682730 OC
	47865	21536976	2.212,00	0,00	1.652.292,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140445 OC 147597
	47865	21537004	270,87	0,00	1.652.563,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682733 OC
	47865	21537088	4.062,96	0,00	1.656.626,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30862 OC 147561
	47865	21537140	10.625,00	0,00	1.667.251,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4613 OC 147543
	47865	21537154	30,68	0,00	1.667.282,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682872 OC
06/06/2025	47865	21536515	180,58	0,00	1.667.462,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34109 OC
	47865	21536546	12.587,60	0,00	1.680.050,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179749 OC 142169
	47865	21536716	84,46	0,00	1.680.135,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17466 OC 145309
07/06/2025	47865	21536346	478,78	0,00	1.680.613,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36121 OC
	47865	21536398	1.458,87	0,00	1.682.072,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34243 OC
	47865	21536454	478,78	0,00	1.682.551,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36123 OC
	47865	21536455	478,78	0,00	1.683.030,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36188 OC
	47865	21536456	239,39	0,00	1.683.269,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36122 OC
	47865	21536531	478,78	0,00	1.683.748,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36190 OC
	47865	21536569	478,78	0,00	1.684.227,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36192 OC
	47865	21536648	299,90	0,00	1.684.527,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34251 OC
	47865	21536649	478,78	0,00	1.685.005,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36116 OC
	47865	21536737	478,78	0,00	1.685.484,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36120 OC
	47865	21536738	478,78	0,00	1.685.963,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36182 OC
	47865	21536762	478,78	0,00	1.686.442,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36191 OC
	47865	21536775	478,78	0,00	1.686.921,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36185 OC
	47865	21536776	478,78	0,00	1.687.399,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36184 OC
	47865	21536845	299,90	0,00	1.687.699,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34246 OC
	47865	21536922	299,90	0,00	1.687.999,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34250 OC
	47865	21536956	299,90	0,00	1.688.299,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34245 OC
	47865	21536973	486,29	0,00	1.688.785,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34242 OC
	47865	21536974	1.154,02	0,00	1.689.939,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682234 OC
	47865	21536985	478,78	0,00	1.690.418,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36189 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2025	47865	21537147	478,78	0,00	1.690.897,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36119 OC
	47865	21537153	2.224,87	0,00	1.693.122,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682256 OC
08/06/2025	47865	21536991	718,17	0,00	1.693.840,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35319 OC
09/06/2025	47865	21536397	1.239,00	0,00	1.695.079,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98147 OC 147596
	47865	21537030	478,78	0,00	1.695.558,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36183 OC
10/06/2025	47328	21281933	5,52	0,00	1.695.563,70 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	47328	21281947	3,64	0,00	1.695.567,34 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	47865	21536372	1.458,87	0,00	1.697.026,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682781 OC
	47865	21536433	972,58	0,00	1.697.998,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681544 OC
	47865	21536475	299,90	0,00	1.698.298,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682774 OC
	47865	21536514	332,68	0,00	1.698.631,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682836 OC
	47865	21536548	299,90	0,00	1.698.931,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34417 OC
	47865	21536550	299,90	0,00	1.699.231,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683182 OC
	47865	21536578	3.475,00	0,00	1.702.706,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63731 OC 148577
	47865	21536631	3.000,00	0,00	1.705.706,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32114 OC 146001
	47865	21536663	478,78	0,00	1.706.184,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36234 OC
	47865	21536722	27,71	0,00	1.706.212,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683257 OC
	47865	21536757	972,58	0,00	1.707.185,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681538 OC
	47865	21536758	299,90	0,00	1.707.485,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681322 OC
	47865	21536790	972,58	0,00	1.708.457,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682782 OC
	47865	21536839	169,40	0,00	1.708.627,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408329 OC 148574
	47865	21536895	972,58	0,00	1.709.599,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682778 OC
	47865	21536901	782,60	0,00	1.710.382,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 107 OC 148573
	47865	21536963	27,71	0,00	1.710.410,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681317 OC
	47865	21536964	972,58	0,00	1.711.382,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681546 OC
	47865	21536965	235,88	0,00	1.711.618,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681326 OC
	47865	21536966	299,90	0,00	1.711.918,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681323 OC
	47865	21536967	764,34	0,00	1.712.682,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34442 OC
	47865	21536988	478,78	0,00	1.713.161,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36233 OC
	47865	21537045	315,00	0,00	1.713.476,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63723 OC 147554
	47865	21537113	1.320,36	0,00	1.714.796,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682849 OC
	47865	21537136	7.990,00	0,00	1.722.786,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 60357 OC 147888
11/06/2025	47865	21536486	9.327,50	0,00	1.732.114,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8430 OC 148575
	47865	21536604	4.374,00	0,00	1.736.488,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26709 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						148838
11/06/2025	47865	21536671	1.750,00	0,00	1.738.238,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1865656 OC 148578
	47865	21536906	544,00	0,00	1.738.782,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4975 OC 148870
	47865	21537063	478,78	0,00	1.739.261,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35484 OC
	47865	21537156	486,29	0,00	1.739.747,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679385 OC
12/06/2025	47865	21536971	1.276,08	0,00	1.741.023,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113048 OC 149192
	47865	21537081	3.096,60	0,00	1.744.120,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2378 OC 147545
13/06/2025	47865	21536366	1.176,00	0,00	1.745.296,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42689 OC 149338
	47865	21536529	14.508,00	0,00	1.759.804,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113139 OC 148653
	47865	21536850	1.536,00	0,00	1.761.340,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52548 OC 149173
	47865	21536882	10.244,00	0,00	1.771.584,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113137 OC 149192
	47865	21536955	384,04	0,00	1.771.968,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143486 OC 149172
	47865	21536961	1.529,28	0,00	1.773.497,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 120182 OC 149140
14/06/2025	47865	21536739	640,00	0,00	1.774.137,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14309 OC 138893
16/06/2025	47865	21536363	118,26	0,00	1.774.255,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683685 OC
	47865	21536467	478,78	0,00	1.774.734,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36252 OC
	47865	21536468	299,90	0,00	1.775.034,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683674 OC
	47865	21536538	486,29	0,00	1.775.520,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34059 OC
	47865	21536591	115,70	0,00	1.775.636,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113261 OC 149507
	47865	21536641	3.150,00	0,00	1.778.786,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15846 OC 147861
	47865	21536679	332,68	0,00	1.779.119,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682874 OC
	47865	21536752	2.340,00	0,00	1.781.459,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14502 OC 146263
	47865	21536841	2.340,00	0,00	1.783.799,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14438 OC 146263
	47865	21536857	3.300,00	0,00	1.787.099,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 58019 OC 149241
	47865	21536887	582,19	0,00	1.787.681,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682853 OC
	47865	21536890	499,02	0,00	1.788.180,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683678 OC
	47865	21536950	4.110,00	0,00	1.792.290,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14453 OC 146263
	47865	21536958	8.434,34	0,00	1.800.724,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301719 OC 147589
	47865	21536995	850,00	0,00	1.801.574,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3670 OC 149141
	47865	21536998	12.670,00	0,00	1.814.244,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219937 OC 149139
	47865	21537076	478,78	0,00	1.814.723,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36251 OC
	47865	21537079	1.154,02	0,00	1.815.877,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683669 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47865	21537128	1.605,00	0,00	1.817.482,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018916 OC 149174
	47865	21537157	4.160,00	0,00	1.821.642,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113280 OC 149192
17/06/2025	47865	21536408	1.933,49	0,00	1.823.575,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17513 OC 149175
	47865	21536696	3.040,00	0,00	1.826.615,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 17157 OC 147053
	47865	21537092	3.300,00	0,00	1.829.915,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98260 OC 143202
	47865	21537108	509,00	0,00	1.830.424,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60912 OC 149508
18/06/2025	47865	21536370	1.141,80	0,00	1.831.566,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4062 OC 148429
	47865	21536410	478,78	0,00	1.832.045,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36389 OC
	47865	21536428	1.092,00	0,00	1.833.137,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283909 OC 149135
	47865	21536470	612,71	0,00	1.833.750,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683499 OC
	47865	21536519	972,58	0,00	1.834.722,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34537 OC
	47865	21536520	478,78	0,00	1.835.201,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36388 OC
	47865	21536521	478,78	0,00	1.835.680,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36385 OC
	47865	21536522	478,78	0,00	1.836.159,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36379 OC
	47865	21536621	478,78	0,00	1.836.637,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36387 OC
	47865	21536682	478,78	0,00	1.837.116,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36376 OC
	47865	21536728	478,78	0,00	1.837.595,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36381 OC
	47865	21536795	630,50	0,00	1.838.225,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164 OC 149422
	47865	21536817	299,90	0,00	1.838.525,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34538 OC
	47865	21536818	478,78	0,00	1.839.004,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36390 OC
	47865	21536819	478,78	0,00	1.839.483,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36382 OC
	47865	21536893	718,17	0,00	1.840.201,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36377 OC
	47865	21536894	11.043,80	0,00	1.851.245,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867199 OC 149191
	47865	21536996	532,31	0,00	1.851.777,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683502 OC
	47865	21536997	58,39	0,00	1.851.836,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683507 OC
	47865	21537036	478,78	0,00	1.852.314,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36380 OC
	47865	21537118	718,17	0,00	1.853.033,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36386 OC
	47865	21537119	478,78	0,00	1.853.511,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36384 OC
	47865	21537120	478,78	0,00	1.853.990,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36383 OC
20/06/2025	47865	21536487	27.196,00	0,00	1.881.186,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113449 OC 149192

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	47865	21536910	3.226,08	0,00	1.884.412,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50779 OC 148652
23/06/2025	47865	21536374	338,80	0,00	1.884.751,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408909 OC 150196
	47865	21536376	972,58	0,00	1.885.724,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683948 OC
	47865	21536406	486,29	0,00	1.886.210,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683943 OC
	47865	21536482	486,29	0,00	1.886.696,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683941 OC
	47865	21536483	972,58	0,00	1.887.669,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683925 OC
	47865	21536484	415,85	0,00	1.888.085,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683926 OC
	47865	21536491	661,90	0,00	1.888.746,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99846 OC
	47865	21536527	3.108,00	0,00	1.891.854,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 284495 OC 150197
	47865	21536566	900,00	0,00	1.892.754,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6761 OC 148576
	47865	21536602	30,68	0,00	1.892.785,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683922 OC
	47865	21536603	30,68	0,00	1.892.816,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683931 OC
	47865	21536609	61,36	0,00	1.892.877,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684886 OC
	47865	21536614	2.264,00	0,00	1.895.141,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42967 OC 150200
	47865	21536617	299,90	0,00	1.895.441,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684090 OC
	47865	21536685	1.403,53	0,00	1.896.845,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683924 OC
	47865	21536796	1.783,50	0,00	1.898.628,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101205 OC 149337
	47865	21536797	3.225,00	0,00	1.901.853,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870250 OC 150202
	47865	21536804	299,90	0,00	1.902.153,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35005 OC
	47865	21536891	299,90	0,00	1.902.453,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683937 OC
	47865	21536892	200,00	0,00	1.902.653,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2703 OC 149171
	47865	21536898	20.160,00	0,00	1.922.813,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307718 OC 150320
	47865	21536899	499,02	0,00	1.923.312,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683946 OC
	47865	21536900	261,15	0,00	1.923.573,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21699 OC 150325
	47865	21536902	299,90	0,00	1.923.873,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681324 OC
	47865	21536939	15,34	0,00	1.923.888,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684865 OC
	47865	21536977	30,68	0,00	1.923.919,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684871 OC
	47865	21537008	972,58	0,00	1.924.892,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683939 OC
	47865	21537020	661,90	0,00	1.925.553,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99466 OC
	47865	21537033	718,17	0,00	1.926.272,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36635 OC
	47865	21537051	1.455,00	0,00	1.927.727,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1698 OC 150018
	47865	21537066	8,05	0,00	1.927.735,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684874 OC
	47865	21537082	1.070,85	0,00	1.928.806,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683934 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47865	21537083	1.237,19	0,00	1.930.043,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683920 OC
	47865	21537109	299,90	0,00	1.930.343,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684088 OC
	47865	21537129	2.512,50	0,00	1.932.855,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42934 OC 150016
24/06/2025	47865	21536474	2.617,80	0,00	1.935.473,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408938 OC 150318
	47865	21536476	2.034,74	0,00	1.937.508,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3688 OC 147376
	47865	21536480	576,00	0,00	1.938.084,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17565 OC 150034
	47865	21536489	720,00	0,00	1.938.804,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31367 OC 150447
	47865	21536559	478,78	0,00	1.939.282,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36459 OC
	47865	21536600	490,80	0,00	1.939.773,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17561 OC 149175
	47865	21536644	478,78	0,00	1.940.252,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36458 OC
	47865	21536645	478,78	0,00	1.940.731,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36472 OC
	47865	21536646	478,78	0,00	1.941.210,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36464 OC
	47865	21536650	478,78	0,00	1.941.688,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36461 OC
	47865	21536789	666,12	0,00	1.942.354,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340024 OC 150203
	47865	21536832	2.747,00	0,00	1.945.101,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6157 OC 149136
	47865	21536838	247,50	0,00	1.945.349,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15059 OC 150591
	47865	21536853	478,78	0,00	1.945.828,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36467 OC
	47865	21536854	478,78	0,00	1.946.307,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36469 OC
	47865	21536969	478,78	0,00	1.946.785,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36460 OC
	47865	21536970	478,78	0,00	1.947.264,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36466 OC
	47865	21537006	498,96	0,00	1.947.763,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50935 OC 148652
	47865	21537054	478,78	0,00	1.948.242,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36470 OC
	47865	21537055	478,78	0,00	1.948.721,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36468 OC
	47865	21537056	478,78	0,00	1.949.199,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36463 OC
	47865	21537067	6.800,00	0,00	1.955.999,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63938 OC 150322
	47865	21537093	617,40	0,00	1.956.617,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13704 OC 150017
	47865	21537096	952,50	0,00	1.957.569,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63937 OC 150201
	47865	21537115	4.095,00	0,00	1.961.664,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19956 OC 150319
	47865	21537148	478,78	0,00	1.962.143,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36465 OC
	47865	21537150	718,17	0,00	1.962.861,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36474 OC
25/06/2025	47865	21536381	509,00	0,00	1.963.370,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 60967 OC 150558
25/06/2025	47865	21536452	972,58	0,00	1.964.343,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679895 OC
	47865	21536941	2.512,50	0,00	1.966.855,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43135 OC 150942
26/06/2025	47865	21536561	3.442,42	0,00	1.970.298,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022728 OC 150560
	47865	21536979	9.350,68	0,00	1.979.648,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9563 OC 150589
	47865	21537059	36.110,00	0,00	2.015.758,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20820 OC 150878
27/06/2025	47865	21537114	57,90	0,00	2.015.816,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170 OC 151135
30/06/2025	47034	13	0,00	0,40	2.015.816,42 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,00	742.729,44	1.273.086,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	31,73	0,00	1.273.118,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	72,37	0,00	1.273.191,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	440,00	0,00	1.273.631,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,71	0,00	1.273.635,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,71	0,00	1.273.643,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	38,87	0,00	1.273.682,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,01	0,00	1.273.685,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	131,96	0,00	1.273.817,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.666,96	0,00	1.277.484,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	149,38	0,00	1.277.633,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	173,54	0,00	1.277.807,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	150,84	0,00	1.277.958,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	760,54	0,00	1.278.718,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.906,73	0,00	1.280.625,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,79	0,00	1.280.632,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	96,03	0,00	1.280.728,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,75	0,00	1.280.746,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,79	0,00	1.280.771,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,89	0,00	1.280.788,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,59	0,00	1.280.789,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,43	0,00	1.280.794,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	23,14	0,00	1.280.817,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	40,55	0,00	1.280.858,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	19,07	0,00	1.280.877,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,79	0,00	1.280.902,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	431,81	0,00	1.281.333,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	64,61	0,00	1.281.398,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,46	0,00	1.281.413,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	247,99	0,00	1.281.661,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,43	0,00	1.281.673,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,35	0,00	1.281.675,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	23,34	0,00	1.281.699,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,26	0,00	1.281.707,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	91,91	0,00	1.281.799,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	153,05	0,00	1.281.952,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,95	0,00	1.281.957,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	619,02	0,00	1.282.576,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	48,25	0,00	1.282.624,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	50,29	0,00	1.282.674,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	377,96	0,00	1.283.052,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	235,82	0,00	1.283.288,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	109,00	0,00	1.283.397,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	129,80	0,00	1.283.527,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,28	0,00	1.283.527,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,29	0,00	1.283.534,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	82,96	0,00	1.283.616,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	564,96	0,00	1.284.181,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,08	0,00	1.284.198,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.442,39	0,00	1.286.640,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	20,31	0,00	1.286.660,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,80	0,00	1.286.662,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	102,60	0,00	1.286.765,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	526,77	0,00	1.287.291,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	340,43	0,00	1.287.632,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	261,44	0,00	1.287.893,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.152,05	0,00	1.289.045,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,89	0,00	1.289.055,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	6,92	0,00	1.289.062,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,18	0,00	1.289.083,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	279,79	0,00	1.289.363,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,57	0,00	1.289.375,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,62	0,00	1.289.381,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	290,88	0,00	1.289.672,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	114,78	0,00	1.289.787,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,40	0,00	1.289.808,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,55	0,00	1.289.824,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	49,63	0,00	1.289.874,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	183,01	0,00	1.290.057,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,27	0,00	1.290.066,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,57	0,00	1.290.076,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	41,69	0,00	1.290.118,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	635,58	0,00	1.290.754,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,37	0,00	1.290.770,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	423,41	0,00	1.291.193,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,70	0,00	1.291.194,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,32	0,00	1.291.205,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.400,00	0,00	1.292.605,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,00	0,00	1.292.624,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,57	0,00	1.292.635,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	257,95	0,00	1.292.893,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,00	0,00	1.292.915,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	206,58	0,00	1.293.122,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,09	0,00	1.293.125,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	39,96	0,00	1.293.165,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	445,33	0,00	1.293.610,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,76	0,00	1.293.614,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	428,50	0,00	1.294.042,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	468,23	0,00	1.294.510,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	105,05	0,00	1.294.615,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,87	0,00	1.294.617,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,14	0,00	1.294.618,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	3,30	0,00	1.294.622,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	82,73	0,00	1.294.705,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	35,67	0,00	1.294.740,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	44,64	0,00	1.294.785,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,18	0,00	1.294.806,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,95	0,00	1.294.809,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,00	0,00	1.294.821,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	205,00	0,00	1.295.026,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	160,17	0,00	1.295.186,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	58,20	0,00	1.295.244,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.355,21	0,00	1.296.600,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.722,73	0,00	1.299.322,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,43	0,00	1.299.323,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,28	0,00	1.299.329,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,60	0,00	1.299.338,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,20	0,00	1.299.339,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	97,85	0,00	1.299.437,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	48,38	0,00	1.299.485,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,31	0,00	1.299.496,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	96,96	0,00	1.299.593,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,91	0,00	1.299.596,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,86	0,00	1.299.626,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,59	0,00	1.299.637,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	13.840,73	0,00	1.313.477,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,22	0,00	1.313.478,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	662,34	0,00	1.314.140,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	23,34	0,00	1.314.163,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,64	0,00	1.314.185,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	239,65	0,00	1.314.425,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	320,33	0,00	1.314.745,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	83,34	0,00	1.314.828,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	96,31	0,00	1.314.925,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	330,00	0,00	1.315.255,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	124,65	0,00	1.315.379,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	82,64	0,00	1.315.462,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,49	0,00	1.315.464,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	87,43	0,00	1.315.552,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,54	0,00	1.315.552,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	383,98	0,00	1.315.936,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,17	0,00	1.315.941,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	51,39	0,00	1.315.993,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	111,33	0,00	1.316.104,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,00	0,00	1.316.115,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,66	0,00	1.316.125,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	188,32	0,00	1.316.313,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.232,74	0,00	1.317.546,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	673,71	0,00	1.318.220,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,67	0,00	1.318.220,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,42	0,00	1.318.230,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,65	0,00	1.318.252,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,82	0,00	1.318.255,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,24	0,00	1.318.266,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,40	0,00	1.318.271,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,91	0,00	1.318.275,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,30	0,00	1.318.286,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,92	0,00	1.318.291,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,58	0,00	1.318.305,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	238,11	0,00	1.318.544,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	181,53	0,00	1.318.725,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,16	0,00	1.318.743,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,00	0,00	1.318.749,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	13,40	0,00	1.318.763,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	66,03	0,00	1.318.829,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	570,84	0,00	1.319.400,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.520,78	0,00	1.321.920,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	28,46	0,00	1.321.949,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	400,06	0,00	1.322.349,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	78,42	0,00	1.322.427,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	41,60	0,00	1.322.469,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,49	0,00	1.322.473,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,09	0,00	1.322.476,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	13,40	0,00	1.322.490,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	247,99	0,00	1.322.738,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,19	0,00	1.322.746,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	382,13	0,00	1.323.128,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	435,01	0,00	1.323.563,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	171,27	0,00	1.323.734,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	654,80	0,00	1.324.389,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,03	0,00	1.324.392,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,44	0,00	1.324.393,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	58,12	0,00	1.324.451,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,16	0,00	1.324.465,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	384,02	0,00	1.324.849,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,19	0,00	1.324.886,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.239,28	0,00	1.326.125,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.189,40	0,00	1.328.315,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	387,29	0,00	1.328.702,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	27,09	0,00	1.328.729,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	162,75	0,00	1.328.892,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,30	0,00	1.328.895,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,07	0,00	1.328.898,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	228,33	0,00	1.329.127,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	147,51	0,00	1.329.274,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,83	0,00	1.329.297,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,15	0,00	1.329.309,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	96,03	0,00	1.329.405,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	108,76	0,00	1.329.514,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,79	0,00	1.329.539,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.613,61	0,00	1.333.152,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9.791,91	0,00	1.342.944,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	81,91	0,00	1.343.026,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	387,99	0,00	1.343.414,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	24,43	0,00	1.343.439,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,93	0,00	1.343.442,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	35,98	0,00	1.343.478,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	41,11	0,00	1.343.519,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	750,07	0,00	1.344.269,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,40	0,00	1.344.290,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,61	0,00	1.344.303,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,59	0,00	1.344.327,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	581,77	0,00	1.344.909,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,31	0,00	1.344.930,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	62,89	0,00	1.344.993,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	62,58	0,00	1.345.056,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,51	0,00	1.345.057,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,54	0,00	1.345.058,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	141,75	0,00	1.345.200,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.942,36	0,00	1.348.142,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	54,07	0,00	1.348.196,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	128,55	0,00	1.348.325,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,26	0,00	1.348.335,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	961,00	0,00	1.349.296,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	879,47	0,00	1.350.175,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	179,20	0,00	1.350.355,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,15	0,00	1.350.367,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,35	0,00	1.350.383,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	41,88	0,00	1.350.425,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,91	0,00	1.350.428,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	207,98	0,00	1.350.636,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.142,20	0,00	1.351.778,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	13,43	0,00	1.351.791,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,95	0,00	1.351.794,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	52,00	0,00	1.351.846,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,86	0,00	1.351.849,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	20,00	0,00	1.351.869,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	124,08	0,00	1.351.993,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	121,90	0,00	1.352.115,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5.670,00	0,00	1.357.785,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	335,01	0,00	1.358.120,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	259,59	0,00	1.358.380,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	202,70	0,00	1.358.583,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,03	0,00	1.358.595,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	59,89	0,00	1.358.654,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,20	0,00	1.358.656,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	142,40	0,00	1.358.798,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	193,92	0,00	1.358.992,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,67	0,00	1.358.995,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	96,31	0,00	1.359.091,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,35	0,00	1.359.093,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	41,11	0,00	1.359.134,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	152,85	0,00	1.359.287,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	193,92	0,00	1.359.481,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	51,56	0,00	1.359.533,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,04	0,00	1.359.543,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	27,55	0,00	1.359.570,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	205,00	0,00	1.359.775,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6.435,13	0,00	1.366.211,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	212,23	0,00	1.366.423,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	790,31	0,00	1.367.213,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,55	0,00	1.367.224,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	51,97	0,00	1.367.276,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,94	0,00	1.367.277,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	26,27	0,00	1.367.303,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	49,27	0,00	1.367.352,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.539,08	0,00	1.368.891,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	561,41	0,00	1.369.453,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,21	0,00	1.369.453,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.489,76	0,00	1.370.943,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	381,39	0,00	1.371.324,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	340,70	0,00	1.371.665,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	5,41	0,00	1.371.670,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	44,51	0,00	1.371.715,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,13	0,00	1.371.716,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.384,32	0,00	1.374.100,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	34,36	0,00	1.374.134,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	38,58	0,00	1.374.173,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,98	0,00	1.374.193,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	39,84	0,00	1.374.233,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,07	0,00	1.374.234,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,04	0,00	1.374.243,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	40,61	0,00	1.374.283,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.280,00	0,00	1.377.563,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	660,30	0,00	1.378.224,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,05	0,00	1.378.234,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	455,32	0,00	1.378.689,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,31	0,00	1.378.691,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	969,96	0,00	1.379.661,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	425,48	0,00	1.380.087,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	83,28	0,00	1.380.170,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4.265,60	0,00	1.384.436,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	86,06	0,00	1.384.522,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	46,87	0,00	1.384.569,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	124,65	0,00	1.384.693,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	114,91	0,00	1.384.808,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	80,87	0,00	1.384.889,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	75,92	0,00	1.384.965,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	92,78	0,00	1.385.058,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	105,80	0,00	1.385.164,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.121,88	0,00	1.386.285,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	781,67	0,00	1.387.067,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.768,88	0,00	1.389.836,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	86,40	0,00	1.389.922,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,83	0,00	1.389.923,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,51	0,00	1.389.924,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	164,58	0,00	1.390.088,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.238,05	0,00	1.391.326,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	33,41	0,00	1.391.360,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	180,84	0,00	1.391.541,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,40	0,00	1.391.560,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.129,09	0,00	1.392.689,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	113,40	0,00	1.392.803,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.307,69	0,00	1.396.110,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	13,28	0,00	1.396.124,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,34	0,00	1.396.134,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	63,70	0,00	1.396.198,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	768,03	0,00	1.396.966,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	348,60	0,00	1.397.314,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	72,09	0,00	1.397.386,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	73,68	0,00	1.397.460,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,65	0,00	1.397.466,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,07	0,00	1.397.478,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	86,85	0,00	1.397.565,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	105,16	0,00	1.397.670,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	55,56	0,00	1.397.725,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	183,44	0,00	1.397.909,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	75,89	0,00	1.397.985,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.282,64	0,00	1.400.267,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,57	0,00	1.400.279,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	35,00	0,00	1.400.314,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,76	0,00	1.400.344,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,56	0,00	1.400.355,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	576,53	0,00	1.400.932,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,59	0,00	1.400.934,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	365,29	0,00	1.401.300,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	176,26	0,00	1.401.476,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,35	0,00	1.401.485,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,58	0,00	1.401.490,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,49	0,00	1.401.505,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	78,84	0,00	1.401.584,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,09	0,00	1.401.587,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,08	0,00	1.401.593,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	694,82	0,00	1.402.288,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	356,08	0,00	1.402.644,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,34	0,00	1.402.645,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,00	0,00	1.402.648,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	244,02	0,00	1.402.892,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	128,48	0,00	1.403.021,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	32,12	0,00	1.403.053,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	437,88	0,00	1.403.491,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,59	0,00	1.403.510,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	103,27	0,00	1.403.613,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,28	0,00	1.403.615,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,30	0,00	1.403.626,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,11	0,00	1.403.663,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,13	0,00	1.403.679,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	244,95	0,00	1.403.924,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,47	0,00	1.403.934,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	973,50	0,00	1.404.908,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,73	0,00	1.404.910,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	27,16	0,00	1.404.937,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4.851,28	0,00	1.409.789,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,00	0,00	1.409.795,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,83	0,00	1.409.802,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,45	0,00	1.409.813,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,92	0,00	1.409.830,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	114,78	0,00	1.409.945,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,39	0,00	1.409.957,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,58	0,00	1.409.972,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	792,74	0,00	1.410.764,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	900,69	0,00	1.411.665,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	590,53	0,00	1.412.256,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	96,31	0,00	1.412.352,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	609,03	0,00	1.412.961,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	641,81	0,00	1.413.603,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	180,73	0,00	1.413.784,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,13	0,00	1.413.786,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,46	0,00	1.413.791,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,43	0,00	1.413.821,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	26,42	0,00	1.413.847,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	550,05	0,00	1.414.397,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,46	0,00	1.414.418,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	218,94	0,00	1.414.637,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,96	0,00	1.414.675,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,11	0,00	1.414.693,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	163,24	0,00	1.414.857,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,66	0,00	1.414.857,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	44,27	0,00	1.414.902,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,38	0,00	1.414.911,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,96	0,00	1.414.949,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,18	0,00	1.414.986,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	576,18	0,00	1.415.562,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,15	0,00	1.415.574,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,95	0,00	1.415.584,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,06	0,00	1.415.588,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,46	0,00	1.415.589,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	557,76	0,00	1.416.147,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,65	0,00	1.416.163,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,46	0,00	1.416.194,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	337,02	0,00	1.416.531,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	75,55	0,00	1.416.606,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	35,20	0,00	1.416.642,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	117,04	0,00	1.416.759,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	158,46	0,00	1.416.917,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	230,61	0,00	1.417.148,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	266,28	0,00	1.417.414,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,74	0,00	1.417.418,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	1.765,50	0,00	1.419.183,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,64	0,00	1.419.206,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.100,87	0,00	1.420.307,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	270,43	0,00	1.420.577,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	88,00	0,00	1.420.665,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	50,76	0,00	1.420.716,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,63	0,00	1.420.719,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	13,67	0,00	1.420.732,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	36,46	0,00	1.420.769,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	138,34	0,00	1.420.907,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	76,43	0,00	1.420.983,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	900,09	0,00	1.421.884,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,27	0,00	1.421.921,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	266,58	0,00	1.422.187,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.201,06	0,00	1.423.388,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	508,52	0,00	1.423.897,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,57	0,00	1.423.910,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	750,07	0,00	1.424.660,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,35	0,00	1.424.676,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	56,69	0,00	1.424.733,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,34	0,00	1.424.735,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	31,03	0,00	1.424.766,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	381,44	0,00	1.425.147,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	133,24	0,00	1.425.281,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	811,36	0,00	1.426.092,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	266,35	0,00	1.426.358,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	338,15	0,00	1.426.697,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	616,93	0,00	1.427.313,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,85	0,00	1.427.320,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	116,09	0,00	1.427.436,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,70	0,00	1.427.438,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,44	0,00	1.427.445,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,74	0,00	1.427.448,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,12	0,00	1.427.472,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	188,32	0,00	1.427.661,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	243,31	0,00	1.427.904,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	34,88	0,00	1.427.939,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	678,73	0,00	1.428.618,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	170,22	0,00	1.428.788,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.042,23	0,00	1.429.830,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,26	0,00	1.429.832,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	203,48	0,00	1.430.036,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,31	0,00	1.430.050,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	36,33	0,00	1.430.087,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	254,35	0,00	1.430.341,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4.086,79	0,00	1.434.428,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	223,92	0,00	1.434.652,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,14	0,00	1.434.653,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	413,15	0,00	1.435.066,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.238,05	0,00	1.436.304,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	72,66	0,00	1.436.377,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	158,41	0,00	1.436.535,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,17	0,00	1.436.540,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	61,04	0,00	1.436.601,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	60,76	0,00	1.436.662,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,85	0,00	1.436.666,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,42	0,00	1.436.695,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	33,32	0,00	1.436.729,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	600,00	0,00	1.437.329,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	674,99	0,00	1.438.004,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	20,61	0,00	1.438.024,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,85	0,00	1.438.032,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,45	0,00	1.438.043,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,17	0,00	1.438.050,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.360,51	0,00	1.441.410,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,03	0,00	1.441.413,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	20,00	0,00	1.441.433,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,14	0,00	1.441.441,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	152,05	0,00	1.441.593,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,87	0,00	1.441.600,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	634,18	0,00	1.442.234,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	475,64	0,00	1.442.710,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,40	0,00	1.442.731,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	40,40	0,00	1.442.772,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,50	0,00	1.442.789,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	193,92	0,00	1.442.983,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,17	0,00	1.443.012,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,01	0,00	1.443.018,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	118,68	0,00	1.443.137,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	344,98	0,00	1.443.482,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.439,50	0,00	1.444.922,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,37	0,00	1.444.943,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,21	0,00	1.444.943,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,84	0,00	1.444.944,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	725,04	0,00	1.445.669,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,85	0,00	1.445.675,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	868,53	0,00	1.446.543,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	687,83	0,00	1.447.231,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	691,44	0,00	1.447.923,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	407,72	0,00	1.448.330,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	192,06	0,00	1.448.522,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,34	0,00	1.448.528,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,89	0,00	1.448.545,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	20,00	0,00	1.448.565,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,70	0,00	1.448.582,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	57,26	0,00	1.448.640,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	49,61	0,00	1.448.689,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.907,64	0,00	1.450.597,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,28	0,00	1.450.597,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,17	0,00	1.450.603,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,63	0,00	1.450.621,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,96	0,00	1.450.628,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	37,23	0,00	1.450.665,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,18	0,00	1.450.682,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,35	0,00	1.450.705,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,65	0,00	1.450.710,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	320,33	0,00	1.451.031,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	337,95	0,00	1.451.369,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	289,48	0,00	1.451.658,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	133,58	0,00	1.451.792,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	20,04	0,00	1.451.812,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	311,49	0,00	1.452.123,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.021,46	0,00	1.453.145,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	110,75	0,00	1.453.255,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	518,87	0,00	1.453.774,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,65	0,00	1.453.778,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	40,61	0,00	1.453.819,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,75	0,00	1.453.837,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	202,98	0,00	1.454.040,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,40	0,00	1.454.049,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	46,40	0,00	1.454.095,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,87	0,00	1.454.099,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,19	0,00	1.454.100,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,34	0,00	1.454.102,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	864,03	0,00	1.454.966,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	126,40	0,00	1.455.092,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	48,41	0,00	1.455.140,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,18	0,00	1.455.166,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5.284,08	0,00	1.460.450,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	307,20	0,00	1.460.757,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,72	0,00	1.460.758,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,42	0,00	1.460.770,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,75	0,00	1.460.771,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.230,00	0,00	1.462.001,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	76,61	0,00	1.462.077,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,86	0,00	1.462.102,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	190,97	0,00	1.462.293,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,42	0,00	1.462.315,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,18	0,00	1.462.316,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.640,00	0,00	1.463.956,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	963,11	0,00	1.464.919,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.063,20	0,00	1.465.982,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,82	0,00	1.465.987,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,25	0,00	1.465.998,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	288,09	0,00	1.466.286,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,69	0,00	1.466.295,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,11	0,00	1.466.313,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	57,87	0,00	1.466.371,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	489,55	0,00	1.466.860,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,76	0,00	1.466.863,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	48,04	0,00	1.466.911,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,30	0,00	1.466.915,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,03	0,00	1.466.930,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,88	0,00	1.466.942,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,55	0,00	1.466.943,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,47	0,00	1.466.955,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	42,59	0,00	1.466.998,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,87	0,00	1.467.002,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,86	0,00	1.467.005,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,23	0,00	1.467.017,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,79	0,00	1.467.024,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.328,16	0,00	1.468.352,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	238,43	0,00	1.468.590,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	418,32	0,00	1.469.009,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	33,52	0,00	1.469.042,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,20	0,00	1.469.043,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,05	0,00	1.469.053,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,43	0,00	1.469.059,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,00	0,00	1.469.062,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	38,31	0,00	1.469.100,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	7.067,20	0,00	1.476.167,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,82	0,00	1.476.168,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.452,93	0,00	1.477.621,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.485,99	0,00	1.481.107,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	129,74	0,00	1.481.237,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	292,95	0,00	1.481.530,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,09	0,00	1.481.539,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	90,23	0,00	1.481.629,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	38,36	0,00	1.481.668,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.141,51	0,00	1.482.809,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,29	0,00	1.482.816,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,68	0,00	1.482.821,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	113,36	0,00	1.482.934,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	49,07	0,00	1.482.983,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,30	0,00	1.482.984,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	43,20	0,00	1.483.027,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,76	0,00	1.483.038,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,27	0,00	1.483.046,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	767,13	0,00	1.483.813,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	947,96	0,00	1.484.761,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,16	0,00	1.484.763,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,13	0,00	1.484.787,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,09	0,00	1.484.790,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,30	0,00	1.484.802,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,75	0,00	1.484.820,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	99,90	0,00	1.484.920,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	521,12	0,00	1.485.442,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	132,80	0,00	1.485.574,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,26	0,00	1.485.605,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,04	0,00	1.485.614,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,28	0,00	1.485.630,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,79	0,00	1.485.637,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	13,24	0,00	1.485.650,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,99	0,00	1.485.672,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	7,15	0,00	1.485.679,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,28	0,00	1.485.681,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	44,30	0,00	1.485.726,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	274,25	0,00	1.486.000,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	151,71	0,00	1.486.152,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	202,75	0,00	1.486.354,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,37	0,00	1.486.376,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	620,23	0,00	1.486.996,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	23,44	0,00	1.487.019,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,60	0,00	1.487.021,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	50,40	0,00	1.487.071,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,90	0,00	1.487.097,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	39,40	0,00	1.487.137,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	23,44	0,00	1.487.160,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,80	0,00	1.487.164,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,42	0,00	1.487.181,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	176,08	0,00	1.487.357,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	569,51	0,00	1.487.927,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	80,19	0,00	1.488.007,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	48,50	0,00	1.488.056,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,71	0,00	1.488.072,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	634,18	0,00	1.488.707,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,67	0,00	1.488.718,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	63,70	0,00	1.488.782,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	119,22	0,00	1.488.901,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,84	0,00	1.488.932,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	138,34	0,00	1.489.070,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	139,21	0,00	1.489.209,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	445,88	0,00	1.489.655,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	83,16	0,00	1.489.739,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	82,99	0,00	1.489.822,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	191,86	0,00	1.490.013,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	178,15	0,00	1.490.192,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	322,85	0,00	1.490.514,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	32,66	0,00	1.490.547,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	27,56	0,00	1.490.575,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	769,54	0,00	1.491.344,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,86	0,00	1.491.355,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,23	0,00	1.491.364,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.763,08	0,00	1.493.127,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,46	0,00	1.493.152,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,70	0,00	1.493.189,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.262,93	0,00	1.495.452,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	906,24	0,00	1.496.359,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,81	0,00	1.496.374,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,00	0,00	1.496.380,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,38	0,00	1.496.386,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	140,79	0,00	1.496.527,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	192,01	0,00	1.496.719,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	45,75	0,00	1.496.764,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	165,00	0,00	1.496.929,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	248,16	0,00	1.497.178,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	282,27	0,00	1.497.460,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	197,80	0,00	1.497.658,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	298,74	0,00	1.497.956,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	177,87	0,00	1.498.134,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	103,40	0,00	1.498.238,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4.727,85	0,00	1.502.965,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.280,08	0,00	1.505.246,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.020,31	0,00	1.507.266,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	175,89	0,00	1.507.442,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,89	0,00	1.507.462,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,25	0,00	1.507.484,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,32	0,00	1.507.490,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	176,08	0,00	1.507.666,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,53	0,00	1.507.689,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	47,67	0,00	1.507.736,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.238,05	0,00	1.508.975,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	2,82	0,00	1.508.977,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	214,44	0,00	1.509.192,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	42.640,00	0,00	1.551.832,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	402,17	0,00	1.552.234,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	815,51	0,00	1.553.049,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	302,85	0,00	1.553.352,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	46,38	0,00	1.553.399,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,47	0,00	1.553.420,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,62	0,00	1.553.427,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	173,18	0,00	1.553.600,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	79,92	0,00	1.553.680,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,35	0,00	1.553.682,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,89	0,00	1.553.702,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,11	0,00	1.553.704,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,53	0,00	1.553.707,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,61	0,00	1.553.712,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	31,75	0,00	1.553.744,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,80	0,00	1.553.746,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	91,51	0,00	1.553.837,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,13	0,00	1.553.841,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	148,98	0,00	1.553.990,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	679,34	0,00	1.554.669,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	584,31	0,00	1.555.253,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,62	0,00	1.555.258,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,23	0,00	1.555.262,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	61,24	0,00	1.555.323,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.088,75	0,00	1.557.412,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	407,72	0,00	1.557.820,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,58	0,00	1.557.829,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	149,24	0,00	1.557.979,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	879,47	0,00	1.558.858,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,26	0,00	1.558.860,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,31	0,00	1.558.863,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	20,00	0,00	1.558.883,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	10,87	0,00	1.558.894,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	248,16	0,00	1.559.142,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,57	0,00	1.559.153,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	48,61	0,00	1.559.202,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	293,82	0,00	1.559.496,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,01	0,00	1.559.510,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,34	0,00	1.559.511,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,17	0,00	1.559.512,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	85,24	0,00	1.559.597,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	142,57	0,00	1.559.740,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	48,92	0,00	1.559.789,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,35	0,00	1.559.800,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,32	0,00	1.559.807,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	78,52	0,00	1.559.885,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,18	0,00	1.559.893,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.821,70	0,00	1.561.715,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	336,38	0,00	1.562.051,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,34	0,00	1.562.054,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	81,25	0,00	1.562.135,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	52,50	0,00	1.562.187,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	107,15	0,00	1.562.295,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	180,64	0,00	1.562.475,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,76	0,00	1.562.477,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	138,90	0,00	1.562.616,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,54	0,00	1.562.631,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,61	0,00	1.562.633,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,26	0,00	1.562.635,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	948,74	0,00	1.563.584,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	300,03	0,00	1.563.884,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,00	0,00	1.563.887,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,45	0,00	1.563.888,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,28	0,00	1.563.890,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	150,49	0,00	1.564.040,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,32	0,00	1.564.052,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	960,15	0,00	1.565.012,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	147,80	0,00	1.565.160,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.189,57	0,00	1.566.349,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.182,40	0,00	1.568.532,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	77,49	0,00	1.568.609,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,44	0,00	1.568.615,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,63	0,00	1.568.638,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,00	0,00	1.568.648,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	190,09	0,00	1.568.838,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	557,76	0,00	1.569.396,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,62	0,00	1.569.400,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	345,72	0,00	1.569.745,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	160,61	0,00	1.569.906,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	108,26	0,00	1.570.014,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	42,37	0,00	1.570.057,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	616,93	0,00	1.570.673,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	46,87	0,00	1.570.720,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	126,16	0,00	1.570.846,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.655,02	0,00	1.573.502,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	545,81	0,00	1.574.047,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,17	0,00	1.574.076,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	238,43	0,00	1.574.315,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	46,00	0,00	1.574.361,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	508,69	0,00	1.574.870,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	89,29	0,00	1.574.959,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	550,05	0,00	1.575.509,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,79	0,00	1.575.526,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	315,02	0,00	1.575.841,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,11	0,00	1.575.843,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	579,72	0,00	1.576.423,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	109,00	0,00	1.576.532,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	126,11	0,00	1.576.658,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	138,13	0,00	1.576.796,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,45	0,00	1.576.799,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	61,05	0,00	1.576.860,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	62,07	0,00	1.576.922,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,62	0,00	1.576.929,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.482,62	0,00	1.579.412,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	581,77	0,00	1.579.993,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	250,88	0,00	1.580.244,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	61,51	0,00	1.580.306,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.365,31	0,00	1.581.671,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	51,34	0,00	1.581.722,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	251,45	0,00	1.581.974,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	265,28	0,00	1.582.239,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	197,38	0,00	1.582.437,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	125,45	0,00	1.582.562,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	266,67	0,00	1.582.829,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	132,90	0,00	1.582.962,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,43	0,00	1.582.974,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	35,32	0,00	1.583.009,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	533,33	0,00	1.583.543,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.201,00	0,00	1.585.744,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,61	0,00	1.585.755,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	121,53	0,00	1.585.877,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,34	0,00	1.585.887,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	130,14	0,00	1.586.017,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.886,14	0,00	1.588.903,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	272,33	0,00	1.589.176,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,71	0,00	1.589.186,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	491,27	0,00	1.589.678,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	694,82	0,00	1.590.373,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	96,31	0,00	1.590.469,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,98	0,00	1.590.507,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,75	0,00	1.590.533,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,98	0,00	1.590.553,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,62	0,00	1.590.575,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	480,15	0,00	1.591.055,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	13,38	0,00	1.591.069,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	171,13	0,00	1.591.240,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.340,38	0,00	1.594.580,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	494,65	0,00	1.595.075,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	98,75	0,00	1.595.174,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,18	0,00	1.595.177,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	320,33	0,00	1.595.497,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	74,22	0,00	1.595.571,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,61	0,00	1.595.584,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.218,27	0,00	1.597.802,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	145,96	0,00	1.597.948,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	20,84	0,00	1.597.969,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,16	0,00	1.597.999,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.280,00	0,00	1.601.279,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	95,93	0,00	1.601.375,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,27	0,00	1.601.384,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	91,14	0,00	1.601.476,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	194,77	0,00	1.601.670,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,35	0,00	1.601.687,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	64,16	0,00	1.601.751,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	145,96	0,00	1.601.897,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	864,77	0,00	1.602.762,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.640,00	0,00	1.604.402,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	220,00	0,00	1.604.622,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,17	0,00	1.604.628,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	96,31	0,00	1.604.724,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.338,95	0,00	1.607.063,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	277,44	0,00	1.607.340,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	317,69	0,00	1.607.658,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	63,90	0,00	1.607.722,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	223,13	0,00	1.607.945,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	197,31	0,00	1.608.142,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	91,14	0,00	1.608.234,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.856,00	0,00	1.611.090,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	11,48	0,00	1.611.101,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,69	0,00	1.611.106,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,76	0,00	1.611.136,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	146,91	0,00	1.611.282,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	248,16	0,00	1.611.531,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	13,28	0,00	1.611.544,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,89	0,00	1.611.566,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.000,09	0,00	1.612.566,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	48,92	0,00	1.612.615,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,42	0,00	1.612.636,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,55	0,00	1.612.637,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,65	0,00	1.612.662,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5.044,86	0,00	1.617.707,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,59	0,00	1.617.710,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,82	0,00	1.617.713,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	43,60	0,00	1.617.756,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,21	0,00	1.617.760,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,14	0,00	1.617.775,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,93	0,00	1.617.813,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,38	0,00	1.617.814,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,78	0,00	1.617.831,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,15	0,00	1.617.847,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,52	0,00	1.617.848,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	475,64	0,00	1.618.324,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	672,21	0,00	1.618.996,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	292,03	0,00	1.619.288,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	69,77	0,00	1.619.358,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	147,91	0,00	1.619.506,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,20	0,00	1.619.507,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,76	0,00	1.619.516,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,14	0,00	1.619.519,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	72,37	0,00	1.619.591,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,69	0,00	1.619.596,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,16	0,00	1.619.608,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	287,21	0,00	1.619.895,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	42,58	0,00	1.619.938,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	381,15	0,00	1.620.319,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	711,26	0,00	1.621.030,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	217,97	0,00	1.621.248,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	304,72	0,00	1.621.553,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	88,31	0,00	1.621.641,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	59,66	0,00	1.621.701,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	136,27	0,00	1.621.837,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	807,14	0,00	1.622.645,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,34	0,00	1.622.647,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	266,28	0,00	1.622.913,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,00	0,00	1.622.929,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,40	0,00	1.622.942,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	33,52	0,00	1.622.975,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	102,96	0,00	1.623.078,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	43,58	0,00	1.623.122,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	145,96	0,00	1.623.268,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	44,64	0,00	1.623.312,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	41,11	0,00	1.623.353,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,91	0,00	1.623.361,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10.150,96	0,00	1.633.512,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	381,81	0,00	1.633.894,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	45,81	0,00	1.633.940,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	817,36	0,00	1.634.757,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	90,12	0,00	1.634.847,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,04	0,00	1.634.855,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	288,37	0,00	1.635.144,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	553,61	0,00	1.635.697,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,07	0,00	1.635.700,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,01	0,00	1.635.712,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	27,23	0,00	1.635.740,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,75	0,00	1.635.746,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,16	0,00	1.635.762,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	130,01	0,00	1.635.892,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	587,09	0,00	1.636.479,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	621,59	0,00	1.637.100,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,53	0,00	1.637.105,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	32,96	0,00	1.637.138,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,23	0,00	1.637.138,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,14	0,00	1.637.139,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	528,32	0,00	1.637.667,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	111,66	0,00	1.637.779,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	26,02	0,00	1.637.805,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	260,56	0,00	1.638.066,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	576,53	0,00	1.638.642,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	44,30	0,00	1.638.686,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10.531,34	0,00	1.649.218,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,45	0,00	1.649.229,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	86,77	0,00	1.649.316,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,38	0,00	1.649.325,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	880,01	0,00	1.650.205,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	141,24	0,00	1.650.347,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,94	0,00	1.650.348,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	28,80	0,00	1.650.376,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.640,00	0,00	1.652.016,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,01	0,00	1.652.020,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,67	0,00	1.652.023,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,26	0,00	1.652.025,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,50	0,00	1.652.043,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	165,00	0,00	1.652.208,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.847,84	0,00	1.655.056,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	208,78	0,00	1.655.264,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	74,31	0,00	1.655.339,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,99	0,00	1.655.343,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,84	0,00	1.655.362,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,73	0,00	1.655.370,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,21	0,00	1.655.371,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	521,12	0,00	1.655.892,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,01	0,00	1.655.904,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	631,58	0,00	1.656.535,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,77	0,00	1.656.543,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.922,06	0,00	1.658.465,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	64,40	0,00	1.658.529,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	109,69	0,00	1.658.639,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	103,53	0,00	1.658.743,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	36,33	0,00	1.658.779,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,32	0,00	1.658.798,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	23,34	0,00	1.658.822,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	53,97	0,00	1.658.876,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,85	0,00	1.658.880,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.056,44	0,00	1.660.936,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	57,85	0,00	1.660.994,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,30	0,00	1.661.006,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	97,85	0,00	1.661.104,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,34	0,00	1.661.121,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,68	0,00	1.661.136,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.890,00	0,00	1.663.026,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,40	0,00	1.663.027,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.111,46	0,00	1.666.139,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	898,16	0,00	1.667.037,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,52	0,00	1.667.067,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.294,07	0,00	1.668.361,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,10	0,00	1.668.377,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,14	0,00	1.668.378,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,88	0,00	1.668.379,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,33	0,00	1.668.381,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	45,75	0,00	1.668.427,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	57,60	0,00	1.668.484,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,57	0,00	1.668.496,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,21	0,00	1.668.533,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.933,63	0,00	1.671.467,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	413,13	0,00	1.671.880,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,64	0,00	1.671.895,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	410,00	0,00	1.672.305,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,60	0,00	1.672.306,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	162,51	0,00	1.672.469,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	300,00	0,00	1.672.769,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	78,48	0,00	1.672.847,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	53,54	0,00	1.672.901,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,66	0,00	1.672.913,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,58	0,00	1.672.928,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,30	0,00	1.672.934,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	158,41	0,00	1.673.093,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	40,57	0,00	1.673.133,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	390,00	0,00	1.673.523,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	810,81	0,00	1.674.334,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.523,47	0,00	1.677.857,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,17	0,00	1.677.880,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,04	0,00	1.677.902,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,32	0,00	1.677.924,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	798,23	0,00	1.678.722,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	194,70	0,00	1.678.917,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	235,23	0,00	1.679.152,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	43,03	0,00	1.679.195,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	38,14	0,00	1.679.233,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	108,48	0,00	1.679.342,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,68	0,00	1.679.347,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	78,95	0,00	1.679.425,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.392,36	0,00	1.680.818,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,54	0,00	1.680.834,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	96,74	0,00	1.680.931,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.456,15	0,00	1.684.387,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.326,16	0,00	1.685.713,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	23,20	0,00	1.685.737,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	67,94	0,00	1.685.805,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	72,37	0,00	1.685.877,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	27,23	0,00	1.685.904,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,23	0,00	1.685.908,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,04	0,00	1.685.916,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	61,04	0,00	1.685.977,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	305,22	0,00	1.686.283,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,23	0,00	1.686.301,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,30	0,00	1.686.307,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	102,06	0,00	1.686.409,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	106,37	0,00	1.686.516,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.788,15	0,00	1.689.304,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,10	0,00	1.689.322,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	385,13	0,00	1.689.707,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.300,12	0,00	1.691.007,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,46	0,00	1.691.038,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	91,51	0,00	1.691.129,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	124,08	0,00	1.691.253,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,56	0,00	1.691.262,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,01	0,00	1.691.299,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	271,32	0,00	1.691.570,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	28,00	0,00	1.691.598,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	540,85	0,00	1.692.139,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	247,37	0,00	1.692.386,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,88	0,00	1.692.387,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,06	0,00	1.692.388,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	254,34	0,00	1.692.643,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,43	0,00	1.692.648,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	66,81	0,00	1.692.715,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	58,56	0,00	1.692.773,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.050,10	0,00	1.693.823,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	28,62	0,00	1.693.852,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	70,44	0,00	1.693.923,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,27	0,00	1.693.924,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,34	0,00	1.693.936,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	182,58	0,00	1.694.119,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	46,35	0,00	1.694.165,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	47,95	0,00	1.694.213,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,74	0,00	1.694.233,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,18	0,00	1.694.254,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,12	0,00	1.694.278,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,53	0,00	1.694.303,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	168,00	0,00	1.694.471,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,46	0,00	1.694.501,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,64	0,00	1.694.523,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	26,47	0,00	1.694.549,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	46,02	0,00	1.694.595,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	125,77	0,00	1.694.721,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.522,03	0,00	1.697.243,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	519,14	0,00	1.697.762,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	95,76	0,00	1.697.858,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,15	0,00	1.697.877,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	111,02	0,00	1.697.988,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,19	0,00	1.698.025,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,31	0,00	1.698.050,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	533,89	0,00	1.698.583,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	40,82	0,00	1.698.624,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	34,71	0,00	1.698.659,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	125,45	0,00	1.698.784,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,76	0,00	1.698.786,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,87	0,00	1.698.796,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,24	0,00	1.698.807,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	596,96	0,00	1.699.404,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,89	0,00	1.699.420,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,93	0,00	1.699.426,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	97,23	0,00	1.699.523,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,83	0,00	1.699.529,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,96	0,00	1.699.559,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	203,70	0,00	1.699.763,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	42,95	0,00	1.699.806,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	46,23	0,00	1.699.852,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,03	0,00	1.699.855,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,34	0,00	1.699.856,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	235,82	0,00	1.700.092,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,96	0,00	1.700.130,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,82	0,00	1.700.135,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,45	0,00	1.700.146,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	190,97	0,00	1.700.337,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	72,09	0,00	1.700.409,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22.159,68	0,00	1.722.569,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	271,32	0,00	1.722.840,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.158,80	0,00	1.723.999,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	27,05	0,00	1.724.026,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	123,43	0,00	1.724.150,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,18	0,00	1.724.153,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,13	0,00	1.724.154,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	381,35	0,00	1.724.535,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,77	0,00	1.724.539,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	31,06	0,00	1.724.570,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	480,50	0,00	1.725.051,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,58	0,00	1.725.065,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,90	0,00	1.725.071,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	49,61	0,00	1.725.121,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	111,02	0,00	1.725.232,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,03	0,00	1.725.238,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,59	0,00	1.725.250,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	103,06	0,00	1.725.354,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	166,37	0,00	1.725.520,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,17	0,00	1.725.538,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,46	0,00	1.725.554,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,16	0,00	1.725.557,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	89,29	0,00	1.725.646,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,71	0,00	1.725.654,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	34,96	0,00	1.725.689,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,31	0,00	1.725.692,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	387,78	0,00	1.726.080,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.003,45	0,00	1.727.083,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	949,79	0,00	1.728.033,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,76	0,00	1.728.036,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15.524,54	0,00	1.743.560,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	885,56	0,00	1.744.446,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	53,20	0,00	1.744.499,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,03	0,00	1.744.502,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	159,84	0,00	1.744.662,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,72	0,00	1.744.668,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,59	0,00	1.744.670,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	152,12	0,00	1.744.822,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,70	0,00	1.744.848,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	167,96	0,00	1.745.016,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,78	0,00	1.745.023,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,08	0,00	1.745.032,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,16	0,00	1.745.035,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.908,83	0,00	1.747.944,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	38,40	0,00	1.747.982,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.365,15	0,00	1.749.347,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,17	0,00	1.749.349,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,53	0,00	1.749.349,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,14	0,00	1.749.349,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	89,11	0,00	1.749.438,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.238,05	0,00	1.750.676,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	176,08	0,00	1.750.852,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	56,00	0,00	1.750.908,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,59	0,00	1.750.909,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.793,95	0,00	1.752.703,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	83,16	0,00	1.752.786,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	104,25	0,00	1.752.890,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,31	0,00	1.752.894,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	2,28	0,00	1.752.896,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,93	0,00	1.752.913,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	89,38	0,00	1.753.002,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	620,40	0,00	1.753.623,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	69,74	0,00	1.753.692,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	39,40	0,00	1.753.732,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,43	0,00	1.753.744,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,11	0,00	1.753.781,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,32	0,00	1.753.793,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	138,34	0,00	1.753.931,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,72	0,00	1.753.954,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	33,03	0,00	1.753.987,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.523,24	0,00	1.756.510,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	290,26	0,00	1.756.800,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,82	0,00	1.756.805,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	255,27	0,00	1.757.060,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	187,67	0,00	1.757.248,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	229,28	0,00	1.757.477,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,15	0,00	1.757.493,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	189,74	0,00	1.757.683,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,48	0,00	1.757.692,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,87	0,00	1.757.702,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	250,88	0,00	1.757.952,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,54	0,00	1.757.956,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	52,32	0,00	1.758.008,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,88	0,00	1.758.012,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	41,11	0,00	1.758.053,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.276,80	0,00	1.759.330,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,31	0,00	1.759.351,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	50,51	0,00	1.759.402,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,02	0,00	1.759.403,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,13	0,00	1.759.406,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,07	0,00	1.759.409,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	73,61	0,00	1.759.483,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	12,65	0,00	1.759.495,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,45	0,00	1.759.533,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	20,56	0,00	1.759.553,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	308,01	0,00	1.759.861,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	572,36	0,00	1.760.434,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	191,71	0,00	1.760.626,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,70	0,00	1.760.635,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	114,09	0,00	1.760.749,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,14	0,00	1.760.757,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	415,43	0,00	1.761.173,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,15	0,00	1.761.189,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,02	0,00	1.761.190,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,76	0,00	1.761.198,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	100,73	0,00	1.761.299,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	117,70	0,00	1.761.416,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,28	0,00	1.761.417,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	246,39	0,00	1.761.663,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,23	0,00	1.761.681,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,31	0,00	1.761.684,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,26	0,00	1.761.687,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	266,28	0,00	1.761.953,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	166,33	0,00	1.762.119,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,70	0,00	1.762.121,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,77	0,00	1.762.129,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,38	0,00	1.762.141,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,28	0,00	1.762.143,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,07	0,00	1.762.147,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	445,88	0,00	1.762.592,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	142,88	0,00	1.762.735,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	198,52	0,00	1.762.934,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	719,46	0,00	1.763.653,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,87	0,00	1.763.666,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,45	0,00	1.763.692,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,34	0,00	1.763.699,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	166,33	0,00	1.763.865,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,80	0,00	1.763.867,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	36,00	0,00	1.763.903,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,74	0,00	1.763.907,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	96,31	0,00	1.764.003,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.890,00	0,00	1.765.893,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	35,98	0,00	1.765.929,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,71	0,00	1.765.942,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,35	0,00	1.765.944,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,98	0,00	1.765.951,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	171,19	0,00	1.766.122,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	32,21	0,00	1.766.155,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	20,56	0,00	1.766.175,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,88	0,00	1.766.176,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,88	0,00	1.766.184,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	440,00	0,00	1.766.624,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	52,04	0,00	1.766.676,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	521,12	0,00	1.767.197,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	76,73	0,00	1.767.274,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	23,62	0,00	1.767.297,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.257,89	0,00	1.769.555,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	151,98	0,00	1.769.707,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	149,02	0,00	1.769.856,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	176,00	0,00	1.770.032,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	17,65	0,00	1.770.050,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	348,69	0,00	1.770.399,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	262,66	0,00	1.770.661,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	47,00	0,00	1.770.708,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	70,40	0,00	1.770.779,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	306,02	0,00	1.771.085,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	96,86	0,00	1.771.182,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	73,21	0,00	1.771.255,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,16	0,00	1.771.258,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,00	0,00	1.771.268,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	12,22	0,00	1.771.280,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,49	0,00	1.771.295,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,00	0,00	1.771.301,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	387,86	0,00	1.771.688,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	121,88	0,00	1.771.810,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	32,92	0,00	1.771.843,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,50	0,00	1.771.848,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	60,29	0,00	1.771.908,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	36,75	0,00	1.771.945,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	969,61	0,00	1.772.914,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	989,41	0,00	1.773.904,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,30	0,00	1.773.904,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	97,85	0,00	1.774.002,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,07	0,00	1.774.005,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,51	0,00	1.774.013,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	634,18	0,00	1.774.647,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	147,35	0,00	1.774.794,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,34	0,00	1.774.818,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,25	0,00	1.774.830,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4.086,79	0,00	1.778.916,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	288,09	0,00	1.779.205,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	82,14	0,00	1.779.287,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	596,08	0,00	1.779.883,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	259,47	0,00	1.780.142,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	697,20	0,00	1.780.839,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	357,65	0,00	1.781.197,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,41	0,00	1.781.227,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,15	0,00	1.781.240,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	35,73	0,00	1.781.275,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37.966,25	0,00	1.819.242,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,67	0,00	1.819.242,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,48	0,00	1.819.264,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,43	0,00	1.819.288,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,14	0,00	1.819.318,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	16,00	0,00	1.819.334,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,69	0,00	1.819.364,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	61,99	0,00	1.819.426,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	418,32	0,00	1.819.844,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.591,81	0,00	1.822.436,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,24	0,00	1.822.441,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,95	0,00	1.822.444,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	52,20	0,00	1.822.497,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.184,26	0,00	1.823.681,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	170,52	0,00	1.823.851,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	135,66	0,00	1.823.987,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,94	0,00	1.824.003,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	396,68	0,00	1.824.400,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,05	0,00	1.824.401,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,85	0,00	1.824.405,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	203,48	0,00	1.824.609,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,04	0,00	1.824.618,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,63	0,00	1.824.619,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	104,58	0,00	1.824.723,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,46	0,00	1.824.738,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	187,54	0,00	1.824.925,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,63	0,00	1.824.930,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	900,42	0,00	1.825.830,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	145,01	0,00	1.825.975,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	180,21	0,00	1.826.155,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,36	0,00	1.826.180,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.267,65	0,00	1.827.448,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.098,10	0,00	1.828.546,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	473,43	0,00	1.829.019,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	414,97	0,00	1.829.434,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	773,51	0,00	1.830.208,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,89	0,00	1.830.217,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	120,29	0,00	1.830.338,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,64	0,00	1.830.348,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	78,77	0,00	1.830.427,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,44	0,00	1.830.434,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	193,92	0,00	1.830.627,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	147,35	0,00	1.830.775,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	192,06	0,00	1.830.967,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,22	0,00	1.830.970,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,99	0,00	1.830.989,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,02	0,00	1.830.990,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	192,62	0,00	1.831.183,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	192,01	0,00	1.831.375,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	124,80	0,00	1.831.500,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	352,16	0,00	1.831.852,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	768,24	0,00	1.832.620,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.880,90	0,00	1.835.501,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,69	0,00	1.835.503,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	48,99	0,00	1.835.552,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	48,48	0,00	1.835.600,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,21	0,00	1.835.600,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	49,54	0,00	1.835.650,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,68	0,00	1.835.659,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7,06	0,00	1.835.666,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	60,42	0,00	1.835.727,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	96,78	0,00	1.835.824,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	48,41	0,00	1.835.872,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	44,28	0,00	1.835.916,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	81,76	0,00	1.835.998,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,40	0,00	1.836.007,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	98,71	0,00	1.836.105,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	129,74	0,00	1.836.235,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	95,93	0,00	1.836.331,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,89	0,00	1.836.351,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	25,60	0,00	1.836.376,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,34	0,00	1.836.401,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.362,98	0,00	1.838.764,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	13.899,66	0,00	1.852.663,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	32,12	0,00	1.852.696,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	835,63	0,00	1.853.531,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22.259,46	0,00	1.875.791,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,72	0,00	1.875.795,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,43	0,00	1.875.808,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	523,73	0,00	1.876.331,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	66,40	0,00	1.876.398,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	817,36	0,00	1.877.215,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	52,32	0,00	1.877.268,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,92	0,00	1.877.284,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,58	0,00	1.877.289,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	164,79	0,00	1.877.454,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,61	0,00	1.877.466,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.190,02	0,00	1.880.656,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.254,00	0,00	1.881.910,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	548,49	0,00	1.882.459,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12.999,49	0,00	1.895.458,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,85	0,00	1.895.464,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	56,39	0,00	1.895.521,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,47	0,00	1.895.524,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	764,25	0,00	1.896.288,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	514,62	0,00	1.896.803,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,18	0,00	1.896.811,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,32	0,00	1.896.842,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	63,70	0,00	1.896.905,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	50,61	0,00	1.896.956,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,10	0,00	1.896.960,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,67	0,00	1.896.972,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	79,92	0,00	1.897.052,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.072,90	0,00	1.898.124,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	284,97	0,00	1.898.409,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,82	0,00	1.898.410,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	135,66	0,00	1.898.546,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	9,39	0,00	1.898.555,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	13,40	0,00	1.898.569,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,14	0,00	1.898.599,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	266,67	0,00	1.898.865,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,88	0,00	1.898.880,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	101,74	0,00	1.898.982,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,89	0,00	1.898.983,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	124,08	0,00	1.899.107,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	72,09	0,00	1.899.179,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,35	0,00	1.899.182,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,09	0,00	1.899.185,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,54	0,00	1.899.185,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,22	0,00	1.899.185,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4.086,79	0,00	1.903.272,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	370,08	0,00	1.903.642,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.925,57	0,00	1.905.568,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.678,26	0,00	1.907.246,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	48,95	0,00	1.907.295,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	64,39	0,00	1.907.359,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	23,65	0,00	1.907.383,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	119,22	0,00	1.907.502,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1,98	0,00	1.907.504,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	202,94	0,00	1.907.707,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,18	0,00	1.907.711,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,62	0,00	1.907.716,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	387,84	0,00	1.908.104,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,78	0,00	1.908.110,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	456,87	0,00	1.908.566,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	734,84	0,00	1.909.301,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,74	0,00	1.909.305,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	174,42	0,00	1.909.479,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,51	0,00	1.909.509,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	250,76	0,00	1.909.760,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	91,51	0,00	1.909.851,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	104,51	0,00	1.909.956,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,04	0,00	1.909.959,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,00	0,00	1.909.968,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	266,28	0,00	1.910.234,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	75,04	0,00	1.910.309,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	29,24	0,00	1.910.338,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	192,01	0,00	1.910.530,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	156,82	0,00	1.910.687,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,05	0,00	1.910.697,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,15	0,00	1.910.707,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	214,51	0,00	1.910.922,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4.112,86	0,00	1.915.035,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	172,09	0,00	1.915.207,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,56	0,00	1.915.226,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	41,91	0,00	1.915.268,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,60	0,00	1.915.285,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	387,84	0,00	1.915.673,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	78,70	0,00	1.915.751,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,71	0,00	1.915.768,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.091,84	0,00	1.917.860,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,17	0,00	1.917.865,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	138,34	0,00	1.918.004,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,82	0,00	1.918.006,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,18	0,00	1.918.010,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	69,24	0,00	1.918.079,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	96,31	0,00	1.918.175,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	190,09	0,00	1.918.365,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,95	0,00	1.918.369,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	56,14	0,00	1.918.425,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	250,88	0,00	1.918.676,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	72,66	0,00	1.918.749,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	434,26	0,00	1.919.183,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	54,07	0,00	1.919.237,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	69,77	0,00	1.919.307,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	30,33	0,00	1.919.337,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	44,00	0,00	1.919.381,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	878,99	0,00	1.920.260,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	636,35	0,00	1.920.897,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	846,36	0,00	1.921.743,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	49,64	0,00	1.921.793,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,61	0,00	1.921.815,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,23	0,00	1.921.833,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	132,06	0,00	1.921.965,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	368,38	0,00	1.922.334,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,70	0,00	1.922.347,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	145,33	0,00	1.922.492,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	986,05	0,00	1.923.478,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	73,68	0,00	1.923.552,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	169,71	0,00	1.923.721,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.771,58	0,00	1.925.493,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,50	0,00	1.925.503,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,32	0,00	1.925.510,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,39	0,00	1.925.524,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	90,10	0,00	1.925.614,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	607,97	0,00	1.926.222,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	91,32	0,00	1.926.314,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	287,79	0,00	1.926.601,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	266,80	0,00	1.926.868,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	57,78	0,00	1.926.926,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	99,90	0,00	1.927.026,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6,15	0,00	1.927.032,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	46,87	0,00	1.927.079,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	345,72	0,00	1.927.425,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,10	0,00	1.927.429,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,27	0,00	1.927.431,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	23,49	0,00	1.927.454,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	393,68	0,00	1.927.848,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	59,63	0,00	1.927.908,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	385,24	0,00	1.928.293,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	152,20	0,00	1.928.445,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	73,51	0,00	1.928.519,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	91,51	0,00	1.928.610,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	40,32	0,00	1.928.650,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	11,32	0,00	1.928.662,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,55	0,00	1.928.662,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,81	0,00	1.928.668,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,22	0,00	1.928.680,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	82,63	0,00	1.928.763,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	357,65	0,00	1.929.121,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	105,18	0,00	1.929.226,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,40	0,00	1.929.238,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	480,15	0,00	1.929.718,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6.107,60	0,00	1.935.826,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.340,53	0,00	1.937.167,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.188,35	0,00	1.938.355,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	92,82	0,00	1.938.448,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	75,12	0,00	1.938.523,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,02	0,00	1.938.532,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	833,61	0,00	1.939.365,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	34,11	0,00	1.939.400,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	22,25	0,00	1.939.422,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,82	0,00	1.939.428,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	458,55	0,00	1.939.886,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	16,71	0,00	1.939.903,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.209,28	0,00	1.941.112,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	174,40	0,00	1.941.287,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.985,29	0,00	1.943.272,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	256,38	0,00	1.943.528,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	56,94	0,00	1.943.585,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,90	0,00	1.943.589,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,97	0,00	1.943.593,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	40,19	0,00	1.943.633,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	6,59	0,00	1.943.640,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	52,67	0,00	1.943.692,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,61	0,00	1.943.705,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	43,60	0,00	1.943.749,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,04	0,00	1.943.757,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	684,21	0,00	1.944.441,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,59	0,00	1.944.442,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	40,83	0,00	1.944.482,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,71	0,00	1.944.497,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,55	0,00	1.944.498,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30,38	0,00	1.944.528,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,89	0,00	1.944.550,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,38	0,00	1.944.559,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.418,56	0,00	1.946.978,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,71	0,00	1.946.981,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	47,37	0,00	1.947.028,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,88	0,00	1.947.032,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,66	0,00	1.947.046,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.278,45	0,00	1.950.325,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,67	0,00	1.950.326,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	265,13	0,00	1.950.591,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.095,12	0,00	1.953.686,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	105,18	0,00	1.953.791,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	608,19	0,00	1.954.399,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	45,87	0,00	1.954.445,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	553,38	0,00	1.954.998,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,22	0,00	1.955.002,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5.338,87	0,00	1.960.341,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6.513,96	0,00	1.966.854,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	71,56	0,00	1.966.926,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	364,90	0,00	1.967.291,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.280,00	0,00	1.970.571,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	47,08	0,00	1.970.618,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,04	0,00	1.970.627,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	10,71	0,00	1.970.638,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	37,88	0,00	1.970.676,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4,23	0,00	1.970.680,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	67,90	0,00	1.970.748,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	20,00	0,00	1.970.768,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	252,23	0,00	1.971.020,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.937,38	0,00	1.972.957,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,01	0,00	1.972.962,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21,23	0,00	1.972.984,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.165,16	0,00	1.974.149,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	7.122,56	0,00	1.981.271,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	363,77	0,00	1.981.635,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	119,60	0,00	1.981.755,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	156,35	0,00	1.981.911,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	266,67	0,00	1.982.178,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,48	0,00	1.982.202,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,94	0,00	1.982.203,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,03	0,00	1.982.218,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8.200,00	0,00	1.990.418,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	9,04	0,00	1.990.427,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	480,50	0,00	1.990.908,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	99,90	0,00	1.991.008,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	24,82	0,00	1.991.032,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.855,25	0,00	1.993.888,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	147,35	0,00	1.994.035,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	45,60	0,00	1.994.081,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	28,86	0,00	1.994.110,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	619,02	0,00	1.994.729,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	880,40	0,00	1.995.609,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	203,48	0,00	1.995.812,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	88,10	0,00	1.995.901,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	300,00	0,00	1.996.201,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	381,79	0,00	1.996.582,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	87,07	0,00	1.996.669,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	220,53	0,00	1.996.890,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	625,39	0,00	1.997.515,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	15,16	0,00	1.997.530,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	66,84	0,00	1.997.597,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	23,23	0,00	1.997.621,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	960,04	0,00	1.998.581,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	12,88	0,00	1.998.593,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	148,80	0,00	1.998.742,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	86,85	0,00	1.998.829,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	463,11	0,00	1.999.292,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.442,22	0,00	2.000.734,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	551,10	0,00	2.001.286,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	124,28	0,00	2.001.410,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	733,67	0,00	2.002.143,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10.805,13	0,00	2.012.949,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,09	0,00	2.012.952,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,79	0,00	2.012.955,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	46,80	0,00	2.013.002,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	123,19	0,00	2.013.125,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3,09	0,00	2.013.129,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,65	0,00	2.013.134,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,00	0,00	2.013.144,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8,18	0,00	2.013.152,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	5,72	0,00	2.013.158,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	46,00	0,00	2.013.204,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,26	0,00	2.013.214,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,84	0,00	2.013.215,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	28,60	0,00	2.013.244,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	23,75	0,00	2.013.268,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	971,02	0,00	2.014.239,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	455,50	0,00	2.014.694,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.122,00	0,00	2.015.816,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286511	327,00	0,00	2.016.143,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286512	0,00	109,00	2.016.034,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286515	25,05	0,00	2.016.059,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286517	0,00	521,29	2.015.538,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286519	0,00	767.803,16	1.247.735,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286520	44,10	0,00	1.247.779,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286521	0,00	378,00	1.247.401,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286523	452,51	0,00	1.247.853,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286524	5,08	0,00	1.247.858,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286526	2,64	0,00	1.247.861,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286527	138,61	0,00	1.248.000,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286528	0,00	158,46	1.247.841,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286529	0,36	0,00	1.247.842,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286530	0,00	3,37	1.247.838,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286531	8.225,73	0,00	1.256.064,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286533	0,01	0,00	1.256.064,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286534	113,76	0,00	1.256.178,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286535	13,35	0,00	1.256.191,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286537	0,00	148,81	1.256.042,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286539	132,41	0,00	1.256.175,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286540	0,00	1,37	1.256.173,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286541	488,73	0,00	1.256.662,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286542	0,00	3,21	1.256.659,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286544	1.466,94	0,00	1.258.126,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286546	3,01	0,00	1.258.129,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286547	1,26	0,00	1.258.130,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286549	0,00	0,51	1.258.129,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286550	8,54	0,00	1.258.138,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286551	101,75	0,00	1.258.240,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286552	0,00	89,38	1.258.150,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286553	0,55	0,00	1.258.151,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286555	2.049,63	0,00	1.260.201,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286556	17.116,17	0,00	1.277.317,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286557	8,52	0,00	1.277.325,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286561	8,25	0,00	1.277.333,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286562	3,15	0,00	1.277.337,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286563	0,00	851,22	1.276.485,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286564	8,55	0,00	1.276.494,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286565	0,00	140,95	1.276.353,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286566	0,00	976,96	1.275.376,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286567	0,00	1.953,91	1.273.422,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286568	0,00	52,87	1.273.369,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286569	255,67	0,00	1.273.625,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286570	28,84	0,00	1.273.654,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286573	110,76	0,00	1.273.765,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286574	0,00	27,69	1.273.737,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286577	13,16	0,00	1.273.750,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286580	242,15	0,00	1.273.992,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286581	0,00	83,31	1.273.909,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286582	0,22	0,00	1.273.909,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286583	18,52	0,00	1.273.928,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286585	0,00	608,34	1.273.319,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286586	424,80	0,00	1.273.744,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286588	456,46	0,00	1.274.201,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286590	0,00	34,00	1.274.167,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286591	300,00	0,00	1.274.467,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286592	2.198,69	0,00	1.276.665,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286593	2.198,69	0,00	1.278.864,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286594	0,00	2.198,69	1.276.665,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286596	0,00	87,82	1.276.577,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286599	0,00	5,88	1.276.572,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286600	0,00	3.424,96	1.273.147,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286602	0,00	4,28	1.273.142,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286603	0,00	386,48	1.272.756,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286604	9,89	0,00	1.272.766,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286605	3.005,75	0,00	1.275.771,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286606	14,45	0,00	1.275.786,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286607	1.129,92	0,00	1.276.916,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286608	0,00	6,95	1.276.909,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286609	19,89	0,00	1.276.929,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286610	0,00	468,05	1.276.461,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286611	0,00	1,81	1.276.459,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286612	0,00	76,91	1.276.382,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286613	30,76	0,00	1.276.413,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286614	282,33	0,00	1.276.695,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286615	0,00	282,27	1.276.413,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286616	0,19	0,00	1.276.413,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286617	0,69	0,00	1.276.414,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286620	0,00	0,26	1.276.413,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286621	3,84	0,00	1.276.417,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286622	0,00	10,12	1.276.407,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286623	0,00	473,04	1.275.934,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286632	20,56	0,00	1.275.955,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286633	37,94	0,00	1.275.993,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286634	0,00	147,35	1.275.845,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286635	0,00	189,58	1.275.656,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286642	31,64	0,00	1.275.687,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286643	0,00	234,40	1.275.453,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286645	175,80	0,00	1.275.629,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286647	0,00	50,57	1.275.578,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286650	23,20	0,00	1.275.601,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286651	0,00	16,57	1.275.585,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286652	177,36	0,00	1.275.762,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286653	12,73	0,00	1.275.775,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286657	0,00	73,86	1.275.701,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286661	0,00	527,87	1.275.173,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286662	0,00	17,23	1.275.156,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286663	734,84	0,00	1.275.891,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286665	0,00	13,82	1.275.877,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286666	0,00	259,77	1.275.617,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286667	0,00	4,56	1.275.613,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286668	0,47	0,00	1.275.613,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286669	402,17	0,00	1.276.015,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286671	0,00	2,82	1.276.012,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286673	362,83	0,00	1.276.375,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286674	154,20	0,00	1.276.529,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286675	0,00	172,31	1.276.357,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286676	0,00	26,40	1.276.331,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286678	0,13	0,00	1.276.331,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286679	76,80	0,00	1.276.408,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286680	0,00	18,06	1.276.390,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286681	72,79	0,00	1.276.462,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286682	0,00	569,51	1.275.893,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286683	133,40	0,00	1.276.026,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286684	0,00	0,28	1.276.026,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286685	0,00	2,45	1.276.024,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286686	6,81	0,00	1.276.030,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286687	0,00	1,52	1.276.029,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286688	0,00	105,07	1.275.924,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286689	3,99	0,00	1.275.928,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286691	123,37	0,00	1.276.051,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286692	0,00	4,93	1.276.046,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286693	100,47	0,00	1.276.147,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286695	808,54	0,00	1.276.955,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286696	2,08	0,00	1.276.957,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286697	0,00	144,46	1.276.813,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286698	0,91	0,00	1.276.814,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286699	198,42	0,00	1.277.012,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286704	0,00	32,32	1.276.980,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286705	14,83	0,00	1.276.995,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286706	25,30	0,00	1.277.020,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286710	0,00	1,04	1.277.019,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286711	0,00	5,54	1.277.013,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286712	0,00	2.722,17	1.274.291,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286714	0,08	0,00	1.274.291,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286715	113,48	0,00	1.274.405,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286717	6,12	0,00	1.274.411,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286718	0,00	190,25	1.274.221,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286719	0,00	7,04	1.274.214,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286721	267,20	0,00	1.274.481,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286722	0,00	0,07	1.274.481,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286723	2,74	0,00	1.274.483,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286726	163,51	0,00	1.274.647,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286728	1,04	0,00	1.274.648,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286729	1.032,68	0,00	1.275.681,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286730	0,00	1.032,68	1.274.648,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286732	0,00	6,01	1.274.642,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286733	2,61	0,00	1.274.645,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286734	0,00	1,83	1.274.643,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286735	3,01	0,00	1.274.646,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286736	4,44	0,00	1.274.650,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286738	0,00	5.117,89	1.269.532,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286741	121,52	0,00	1.269.654,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286742	441,89	0,00	1.270.096,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286743	87,29	0,00	1.270.183,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286744	9,41	0,00	1.270.192,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286745	39,23	0,00	1.270.232,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286746	779,59	0,00	1.271.011,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286747	0,00	193,72	1.270.818,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286748	4,74	0,00	1.270.822,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286749	81,08	0,00	1.270.903,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286750	0,00	81,08	1.270.822,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286751	0,00	4,54	1.270.818,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286753	0,00	27,58	1.270.790,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286755	13,43	0,00	1.270.804,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286756	2,85	0,00	1.270.806,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286757	0,00	0,73	1.270.806,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286758	107,95	0,00	1.270.914,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286759	879,68	0,00	1.271.793,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286760	164,94	0,00	1.271.958,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286761	0,00	1.376,95	1.270.581,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286762	0,00	0,67	1.270.581,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286763	0,00	941,60	1.269.639,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286764	0,00	0,01	1.269.639,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286766	8,47	0,00	1.269.648,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286767	12,52	0,00	1.269.660,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286768	0,00	102,00	1.269.558,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286769	0,59	0,00	1.269.559,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286774	0,00	9,72	1.269.549,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286775	0,00	74,54	1.269.474,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286776	0,00	153,60	1.269.321,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286778	0,00	99,90	1.269.221,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286779	0,00	23,79	1.269.197,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286780	0,00	106,56	1.269.091,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286781	6,66	0,00	1.269.097,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286782	0,00	23,20	1.269.074,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286785	26,10	0,00	1.269.100,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286786	123,26	0,00	1.269.223,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286787	0,00	123,26	1.269.100,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286789	1.728,59	0,00	1.270.829,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286790	0,00	1.037,15	1.269.792,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286792	0,00	23,16	1.269.768,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286793	10,34	0,00	1.269.779,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286794	0,00	13,79	1.269.765,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286796	0,28	0,00	1.269.765,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286797	0,00	1.320,60	1.268.445,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286798	120,00	0,00	1.268.565,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286799	1.200,00	0,00	1.269.765,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286800	0,00	0,02	1.269.765,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286801	564,98	0,00	1.270.330,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286804	5.403,98	0,00	1.275.734,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286805	5.402,08	0,00	1.281.136,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286806	0,00	5.403,98	1.275.732,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286808	1,01	0,00	1.275.733,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286809	4,29	0,00	1.275.737,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286810	0,00	16,82	1.275.720,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286811	0,00	4,16	1.275.716,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286813	0,42	0,00	1.275.716,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286816	38,03	0,00	1.275.754,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286818	0,00	256,72	1.275.498,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286819	3,37	0,00	1.275.501,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286821	0,00	135,84	1.275.365,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286822	2,37	0,00	1.275.368,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286823	0,00	18,51	1.275.349,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286825	328,32	0,00	1.275.677,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286827	76,52	0,00	1.275.754,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286828	0,00	0,28	1.275.754,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286843	0,00	0,36	1.275.753,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286893	28,32	0,00	1.275.782,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286922	0,00	498,09	1.275.284,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287103	0,00	445,88	1.274.838,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287184	0,00	0,01	1.274.838,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287186	0,01	0,00	1.274.838,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287189	0,00	0,07	1.274.838,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287190	0,00	0,05	1.274.838,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287193	0,00	0,78	1.274.837,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287195	0,00	0,25	1.274.836,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287197	0,00	0,10	1.274.836,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287199	0,00	0,02	1.274.836,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287200	0,01	0,00	1.274.836,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287201	0,00	0,05	1.274.836,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287202	0,00	0,09	1.274.836,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287206	0,17	0,00	1.274.836,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287207	0,02	0,00	1.274.836,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287211	0,00	0,03	1.274.836,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287239	0,00	8,52	1.274.828,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287337	0,00	2,23	1.274.826,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287404	125,72	0,00	1.274.951,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287405	2,40	0,00	1.274.954,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287408	146,75	0,00	1.275.101,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287453	44,67	0,00	1.275.145,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287454	1,43	0,00	1.275.147,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287484	261,00	0,00	1.275.408,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287492	165,23	0,00	1.275.573,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287493	0,00	0,22	1.275.573,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287494	0,32	0,00	1.275.573,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287506	274,89	0,00	1.275.848,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287507	0,00	0,23	1.275.848,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287508	4,57	0,00	1.275.852,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287509	0,00	0,03	1.275.852,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287529	0,00	1,20	1.275.851,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287531	0,00	0,12	1.275.851,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287532	24,12	0,00	1.275.875,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287535	1,22	0,00	1.275.876,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287541	0,00	5,08	1.275.871,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287543	345,72	0,00	1.276.217,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287545	0,00	3,17	1.276.214,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287547	90,22	0,00	1.276.304,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287549	39,54	0,00	1.276.343,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287550	25,54	0,00	1.276.369,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287551	0,04	0,00	1.276.369,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287554	44,41	0,00	1.276.413,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287556	3,12	0,00	1.276.417,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287557	0,00	0,17	1.276.416,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287558	53,85	0,00	1.276.470,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287563	15,67	0,00	1.276.486,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287564	3,90	0,00	1.276.490,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287565	46,63	0,00	1.276.536,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287569	2,06	0,00	1.276.538,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287574	13,50	0,00	1.276.552,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287575	0,00	0,05	1.276.552,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287586	24,00	0,00	1.276.576,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287587	0,00	0,01	1.276.576,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287588	0,00	1,26	1.276.575,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287590	23,79	0,00	1.276.598,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287592	1,91	0,00	1.276.600,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287600	4,33	0,00	1.276.605,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287606	0,54	0,00	1.276.605,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287614	0,00	3,99	1.276.601,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287615	0,00	0,41	1.276.601,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287616	119,22	0,00	1.276.720,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287617	0,00	0,59	1.276.719,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287619	0,00	44,47	1.276.675,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287622	0,00	4,03	1.276.671,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287624	4,54	0,00	1.276.675,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287628	0,00	47,48	1.276.628,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287629	0,14	0,00	1.276.628,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287632	0,12	0,00	1.276.628,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287636	123,74	0,00	1.276.752,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287637	0,00	1,72	1.276.750,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287644	0,00	1,41	1.276.749,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287647	20,00	0,00	1.276.769,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287649	0,49	0,00	1.276.769,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287650	0,00	2,44	1.276.767,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287651	0,10	0,00	1.276.767,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287652	0,00	56,75	1.276.710,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287655	0,82	0,00	1.276.711,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287657	0,00	0,05	1.276.711,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287665	50,71	0,00	1.276.762,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287670	0,00	0,60	1.276.761,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287672	0,00	3,48	1.276.758,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287676	16,20	0,00	1.276.774,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287677	0,00	14,08	1.276.760,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287685	0,00	2,89	1.276.757,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287686	44,95	0,00	1.276.802,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287687	0,66	0,00	1.276.802,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287692	13,82	0,00	1.276.816,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287696	0,00	0,78	1.276.816,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287697	10,12	0,00	1.276.826,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287698	0,00	3,01	1.276.823,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287700	4,62	0,00	1.276.827,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287703	0,53	0,00	1.276.828,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287706	3,44	0,00	1.276.831,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287707	13,22	0,00	1.276.844,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287708	0,14	0,00	1.276.845,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287712	564,96	0,00	1.277.410,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287715	0,00	2,62	1.277.407,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287716	0,00	6,91	1.277.400,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287718	0,00	0,28	1.277.400,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287721	76,91	0,00	1.277.477,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287722	0,00	3,16	1.277.473,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287725	1,64	0,00	1.277.475,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287726	817,36	0,00	1.278.292,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287727	1,37	0,00	1.278.294,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287734	0,00	2,61	1.278.291,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287735	690,00	0,00	1.278.981,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287736	0,00	0,10	1.278.981,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287737	6,00	0,00	1.278.987,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287739	0,00	0,75	1.278.986,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287744	0,00	0,45	1.278.986,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287745	0,00	0,75	1.278.985,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287746	4,28	0,00	1.278.989,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287748	163,30	0,00	1.279.153,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287750	0,00	2,62	1.279.150,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287753	13,24	0,00	1.279.163,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287754	0,42	0,00	1.279.164,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287755	5,65	0,00	1.279.169,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287763	0,00	2,89	1.279.167,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287766	3,37	0,00	1.279.170,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287767	0,00	0,02	1.279.170,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287768	0,00	9,89	1.279.160,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287770	21,42	0,00	1.279.181,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287773	1,04	0,00	1.279.183,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287774	11,82	0,00	1.279.194,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287808	0,00	4,00	1.279.190,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287809	24,14	0,00	1.279.214,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287810	0,00	0,70	1.279.214,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287813	0,00	0,10	1.279.214,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287816	31,95	0,00	1.279.246,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287817	0,00	4,57	1.279.241,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287821	0,33	0,00	1.279.241,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287831	343,25	0,00	1.279.585,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287832	0,00	15,09	1.279.570,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287833	0,00	8,67	1.279.561,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287836	41,00	0,00	1.279.602,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287837	106,37	0,00	1.279.708,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287838	9,19	0,00	1.279.717,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287839	0,05	0,00	1.279.717,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287844	1.370,34	0,00	1.281.088,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287845	0,00	46,80	1.281.041,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287846	0,00	0,52	1.281.040,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287847	32,07	0,00	1.281.073,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287849	0,00	0,46	1.281.072,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287850	20,56	0,00	1.281.093,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287855	773,13	0,00	1.281.866,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287856	0,00	1,20	1.281.865,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287857	5,74	0,00	1.281.870,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287858	0,07	0,00	1.281.870,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287859	126,99	0,00	1.281.997,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287861	0,04	0,00	1.281.997,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287862	1,08	0,00	1.281.999,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287871	20,31	0,00	1.282.019,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287872	0,00	4,33	1.282.014,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287873	1,44	0,00	1.282.016,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287874	0,00	0,33	1.282.016,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287882	348,54	0,00	1.282.364,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287883	0,00	4,24	1.282.360,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287884	730,57	0,00	1.283.090,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287885	0,03	0,00	1.283.091,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287886	85,33	0,00	1.283.176,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287888	0,00	242,15	1.282.934,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287890	165,84	0,00	1.283.100,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287897	0,00	0,68	1.283.099,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287898	0,34	0,00	1.283.099,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287899	0,21	0,00	1.283.099,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287907	323,32	0,00	1.283.423,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287908	0,00	1,50	1.283.421,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287919	74,34	0,00	1.283.496,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287924	49,28	0,00	1.283.545,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287927	174,28	0,00	1.283.719,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287928	5,56	0,00	1.283.725,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287929	20,56	0,00	1.283.745,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287930	0,00	8,01	1.283.737,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287932	24,58	0,00	1.283.762,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287933	0,00	1,01	1.283.761,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287934	4,64	0,00	1.283.765,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287935	1,12	0,00	1.283.767,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287938	607,97	0,00	1.284.375,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287939	0,00	13,57	1.284.361,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287940	12,41	0,00	1.284.373,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287942	599,74	0,00	1.284.973,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287943	2,42	0,00	1.284.976,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287950	11,70	0,00	1.284.987,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287951	0,00	11,80	1.284.975,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287956	0,00	88,93	1.284.886,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287958	1,68	0,00	1.284.888,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287959	600,00	0,00	1.285.488,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287962	66,62	0,00	1.285.555,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287964	55,08	0,00	1.285.610,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287966	0,00	0,03	1.285.610,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287971	60,01	0,00	1.285.670,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287973	0,00	1,80	1.285.668,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287974	34,80	0,00	1.285.703,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287981	6,70	0,00	1.285.710,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287982	1,22	0,00	1.285.711,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287983	0,13	0,00	1.285.711,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287986	48,41	0,00	1.285.759,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287987	0,00	2,34	1.285.757,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287989	1,26	0,00	1.285.758,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287992	0,11	0,00	1.285.758,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287993	3,16	0,00	1.285.762,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287995	0,00	0,51	1.285.761,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287999	1,27	0,00	1.285.762,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288000	2,83	0,00	1.285.765,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288001	5,82	0,00	1.285.771,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288004	778,77	0,00	1.286.550,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288006	53,73	0,00	1.286.603,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288007	0,00	2,61	1.286.601,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288011	525,32	0,00	1.287.126,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288014	0,69	0,00	1.287.127,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288019	28,77	0,00	1.287.156,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288024	77,49	0,00	1.287.233,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288025	0,00	1,04	1.287.232,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288026	2,74	0,00	1.287.235,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288027	9,00	0,00	1.287.244,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288028	0,12	0,00	1.287.244,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288029	8,12	0,00	1.287.252,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288033	23,77	0,00	1.287.276,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288034	1,07	0,00	1.287.277,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288038	127,12	0,00	1.287.404,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288041	7,94	0,00	1.287.412,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288043	2,07	0,00	1.287.414,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288044	0,00	0,96	1.287.413,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288047	49,55	0,00	1.287.463,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288048	12,78	0,00	1.287.475,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288078	0,39	0,00	1.287.476,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288079	1,83	0,00	1.287.478,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288101	0,00	0,08	1.287.477,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288102	0,00	0,05	1.287.477,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288105	0,00	0,10	1.287.477,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288106	0,02	0,00	1.287.477,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288108	0,00	0,03	1.287.477,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288111	0,08	0,00	1.287.477,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288114	0,01	0,00	1.287.477,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288116	0,00	0,25	1.287.477,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288119	0,01	0,00	1.287.477,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288122	0,00	0,01	1.287.477,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288127	0,00	0,25	1.287.477,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288130	0,00	0,03	1.287.477,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288133	0,00	0,10	1.287.477,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288134	0,00	0,09	1.287.477,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288136	0,00	0,05	1.287.477,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288139	0,01	0,00	1.287.477,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288144	0,00	0,78	1.287.476,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288146	0,17	0,00	1.287.476,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288147	0,00	0,05	1.287.476,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288149	0,00	0,02	1.287.476,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288152	0,02	0,00	1.287.476,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288153	0,01	0,00	1.287.476,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288156	5,80	0,00	1.287.482,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288157	0,00	2,80	1.287.479,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288158	37,03	0,00	1.287.516,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288165	3,82	0,00	1.287.520,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288167	145,33	0,00	1.287.665,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288169	0,00	2,85	1.287.662,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288171	6,91	0,00	1.287.669,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288172	0,00	0,41	1.287.669,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288173	27,27	0,00	1.287.696,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288174	0,00	0,60	1.287.696,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288175	286,14	0,00	1.287.982,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288176	0,00	0,11	1.287.982,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288178	0,24	0,00	1.287.982,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288179	0,15	0,00	1.287.982,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288181	1,41	0,00	1.287.983,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288183	5,27	0,00	1.287.989,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288186	113,05	0,00	1.288.102,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288187	0,00	1,20	1.288.100,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288200	0,51	0,00	1.288.101,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288201	9,60	0,00	1.288.111,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288204	3,24	0,00	1.288.114,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288208	6,00	0,00	1.288.120,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288212	1,11	0,00	1.288.121,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288213	0,00	0,02	1.288.121,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288216	1,04	0,00	1.288.122,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288219	4,50	0,00	1.288.126,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288220	0,08	0,00	1.288.127,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288224	2,26	0,00	1.288.129,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288230	34,75	0,00	1.288.164,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288234	4,40	0,00	1.288.168,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288235	0,00	0,61	1.288.167,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288237	279,46	0,00	1.288.447,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288242	72,98	0,00	1.288.520,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288243	0,00	1,80	1.288.518,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288249	5,26	0,00	1.288.523,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288250	49,59	0,00	1.288.573,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288251	1,42	0,00	1.288.574,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288252	0,42	0,00	1.288.575,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288253	45,75	0,00	1.288.620,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288254	0,00	75,66	1.288.545,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288255	0,00	13,57	1.288.531,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288257	0,00	1,07	1.288.530,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288259	1,60	0,00	1.288.532,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288268	2,00	0,00	1.288.534,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288269	0,00	6,56	1.288.527,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288271	5,75	0,00	1.288.533,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288272	1,96	0,00	1.288.535,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288275	11,45	0,00	1.288.546,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288276	0,00	0,78	1.288.546,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288277	3,52	0,00	1.288.549,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288279	51,91	0,00	1.288.601,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288280	0,00	4,44	1.288.597,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288284	2,35	0,00	1.288.599,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288289	1,17	0,00	1.288.600,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288290	0,08	0,00	1.288.600,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288291	7,08	0,00	1.288.607,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288299	0,00	8,47	1.288.599,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288302	0,48	0,00	1.288.599,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288303	0,00	0,04	1.288.599,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288304	5,90	0,00	1.288.605,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288307	3,83	0,00	1.288.609,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288310	198,52	0,00	1.288.807,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288311	21,48	0,00	1.288.829,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288319	0,00	0,14	1.288.829,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288320	0,00	1,44	1.288.827,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288321	1,60	0,00	1.288.829,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288322	0,02	0,00	1.288.829,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288327	0,00	2,94	1.288.826,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288329	0,54	0,00	1.288.827,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288330	0,00	0,77	1.288.826,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288334	29,76	0,00	1.288.856,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288335	0,68	0,00	1.288.856,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288336	570,84	0,00	1.289.427,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288338	0,11	0,00	1.289.427,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288342	0,00	0,35	1.289.427,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288344	135,60	0,00	1.289.562,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288345	0,00	2,17	1.289.560,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288347	1.181,96	0,00	1.290.742,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288349	0,00	1,01	1.290.741,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288351	1.122,17	0,00	1.291.863,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288352	1,25	0,00	1.291.865,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288353	0,00	0,51	1.291.864,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288354	5,09	0,00	1.291.869,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288355	0,00	17,78	1.291.851,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288356	0,84	0,00	1.291.852,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288357	0,00	0,36	1.291.852,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288359	4,82	0,00	1.291.857,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288360	1,27	0,00	1.291.858,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288361	2,73	0,00	1.291.861,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288362	1,20	0,00	1.291.862,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288364	25,18	0,00	1.291.887,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288368	0,00	8,47	1.291.879,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288369	14,22	0,00	1.291.893,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288373	555,24	0,00	1.292.448,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288374	8,95	0,00	1.292.457,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288375	0,00	1,72	1.292.455,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288387	2,25	0,00	1.292.458,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288388	4,50	0,00	1.292.462,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288390	0,08	0,00	1.292.462,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288391	14,32	0,00	1.292.476,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288394	50,67	0,00	1.292.527,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288395	0,11	0,00	1.292.527,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288401	51,63	0,00	1.292.579,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288402	0,40	0,00	1.292.579,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288403	4,75	0,00	1.292.584,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288405	1,80	0,00	1.292.586,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288406	0,00	2,75	1.292.583,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288408	9,40	0,00	1.292.592,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288411	9,05	0,00	1.292.602,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288414	0,00	3,38	1.292.598,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288415	7,58	0,00	1.292.606,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288417	18,05	0,00	1.292.624,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288419	645,79	0,00	1.293.270,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288420	0,00	35,46	1.293.234,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288421	0,00	0,24	1.293.234,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288425	10,04	0,00	1.293.244,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288428	0,00	0,54	1.293.243,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288431	0,00	0,35	1.293.243,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288432	365,28	0,00	1.293.608,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288433	0,02	0,00	1.293.608,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288435	0,42	0,00	1.293.609,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288436	0,03	0,00	1.293.609,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288510	0,00	0,01	1.293.609,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288513	0,00	0,03	1.293.609,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288514	0,00	0,25	1.293.608,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288515	0,02	0,00	1.293.608,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288516	0,08	0,00	1.293.609,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288518	0,00	0,05	1.293.609,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288519	0,00	0,78	1.293.608,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288527	0,00	0,10	1.293.608,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288528	0,00	0,02	1.293.608,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288529	0,01	0,00	1.293.608,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288532	0,01	0,00	1.293.608,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288533	0,00	0,28	1.293.607,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288534	0,00	0,05	1.293.607,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288535	0,00	0,07	1.293.607,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288536	0,00	0,09	1.293.607,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288537	0,01	0,00	1.293.607,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288539	0,08	0,00	1.293.607,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288541	0,00	0,03	1.293.607,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288546	0,00	0,10	1.293.607,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288547	0,00	0,05	1.293.607,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288551	0,00	0,02	1.293.607,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288557	0,01	0,00	1.293.607,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288561	0,00	0,34	1.293.607,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288563	0,08	0,00	1.293.607,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288566	0,02	0,00	1.293.607,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288567	0,00	0,03	1.293.607,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288575	0,00	0,02	1.293.607,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288576	0,00	0,25	1.293.607,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288578	0,00	0,05	1.293.606,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288582	0,01	0,00	1.293.606,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288585	0,00	0,10	1.293.606,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288597	0,00	0,05	1.293.606,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288599	0,00	0,03	1.293.606,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288600	0,00	0,05	1.293.606,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288602	0,00	0,78	1.293.605,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288606	0,00	0,25	1.293.605,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288612	0,00	0,09	1.293.605,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288613	0,00	0,02	1.293.605,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288614	0,01	0,00	1.293.605,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288615	0,01	0,00	1.293.605,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288619	0,17	0,00	1.293.605,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288620	0,04	0,00	1.293.605,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288623	0,00	0,10	1.293.605,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288624	0,00	0,01	1.293.605,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288626	0,00	0,03	1.293.605,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288629	0,00	0,01	1.293.605,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288631	0,00	0,05	1.293.605,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288632	0,17	0,00	1.293.605,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288634	0,02	0,00	1.293.605,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288636	0,00	2,89	1.293.602,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288640	0,01	0,00	1.293.602,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288641	0,01	0,00	1.293.602,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288644	0,00	0,09	1.293.602,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288650	0,00	0,25	1.293.602,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288654	0,00	0,05	1.293.602,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288655	0,00	0,10	1.293.602,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288657	0,00	0,02	1.293.602,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288662	0,00	0,03	1.293.602,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288664	0,00	0,01	1.293.602,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288665	0,00	0,02	1.293.602,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288669	0,17	0,00	1.293.602,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288673	0,00	0,05	1.293.602,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288674	0,00	0,25	1.293.602,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288675	0,01	0,00	1.293.602,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288676	0,02	0,00	1.293.602,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288680	0,00	0,09	1.293.602,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288683	0,01	0,00	1.293.602,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288684	0,00	0,07	1.293.602,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288685	0,00	0,35	1.293.601,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288688	0,00	0,78	1.293.600,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288689	0,00	0,05	1.293.600,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288690	0,00	0,10	1.293.600,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288695	0,02	0,00	1.293.600,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288699	0,00	0,05	1.293.600,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288701	0,00	0,25	1.293.600,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288703	0,01	0,00	1.293.600,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288705	0,00	0,02	1.293.600,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288707	0,00	0,07	1.293.600,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288708	0,00	0,78	1.293.599,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288710	0,00	0,05	1.293.599,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288711	0,17	0,00	1.293.599,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288715	0,00	0,10	1.293.599,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288719	0,00	0,03	1.293.599,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288723	0,00	0,09	1.293.599,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288724	0,01	0,00	1.293.599,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288726	0,00	0,01	1.293.599,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288732	0,01	0,00	1.293.599,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288733	0,00	0,05	1.293.599,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288736	0,02	0,00	1.293.599,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288737	0,00	0,78	1.293.598,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288740	0,00	0,25	1.293.598,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288742	0,00	0,02	1.293.598,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288744	0,00	0,05	1.293.598,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288745	0,00	0,07	1.293.598,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288748	0,00	0,10	1.293.598,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288752	0,17	0,00	1.293.598,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288758	0,00	0,01	1.293.598,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288759	0,01	0,00	1.293.598,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288761	0,00	0,03	1.293.598,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288763	0,01	0,00	1.293.598,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288770	0,00	0,78	1.293.597,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288773	0,00	0,05	1.293.597,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288774	0,02	0,00	1.293.597,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288775	0,00	0,25	1.293.597,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288777	0,00	0,10	1.293.597,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288778	0,00	0,03	1.293.597,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288784	0,00	0,01	1.293.597,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288786	0,00	0,07	1.293.597,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288787	0,00	0,05	1.293.597,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288790	0,00	0,02	1.293.597,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288793	0,17	0,00	1.293.597,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288795	0,01	0,00	1.293.597,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288808	7,90	0,00	1.293.605,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288810	27,64	0,00	1.293.632,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288811	0,00	1,52	1.293.631,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288812	8,13	0,00	1.293.639,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288813	0,00	0,36	1.293.639,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288815	0,19	0,00	1.293.639,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288818	2,63	0,00	1.293.641,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288819	0,00	10,53	1.293.631,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288833	5,74	0,00	1.293.637,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288834	0,00	0,33	1.293.636,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288838	0,00	1,17	1.293.635,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288839	0,93	0,00	1.293.636,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288840	128,23	0,00	1.293.764,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288843	11,47	0,00	1.293.776,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288844	0,00	6,54	1.293.769,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288845	157,51	0,00	1.293.927,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288846	0,00	39,25	1.293.887,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288848	1,64	0,00	1.293.889,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288850	0,00	0,32	1.293.889,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288851	3,77	0,00	1.293.893,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288856	20,05	0,00	1.293.913,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288857	0,35	0,00	1.293.913,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288862	1,69	0,00	1.293.915,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288863	0,00	8,43	1.293.906,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288866	0,00	10,43	1.293.896,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288867	0,00	0,78	1.293.895,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288868	10,14	0,00	1.293.905,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288869	3,31	0,00	1.293.908,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288870	0,00	82,26	1.293.826,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288877	12,73	0,00	1.293.839,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288878	0,00	0,50	1.293.838,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288879	35,95	0,00	1.293.874,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288880	0,00	0,72	1.293.874,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288883	0,00	0,18	1.293.873,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288884	5,85	0,00	1.293.879,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288885	0,00	13,57	1.293.866,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288891	0,00	0,22	1.293.866,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288892	0,00	0,04	1.293.866,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288894	170,35	0,00	1.294.036,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288895	0,00	0,90	1.294.035,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288896	0,00	1,27	1.294.034,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288897	1,49	0,00	1.294.035,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288899	7,58	0,00	1.294.043,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288900	60,01	0,00	1.294.103,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288902	0,00	4,22	1.294.099,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288903	0,01	0,00	1.294.099,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288905	28,37	0,00	1.294.127,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288907	12,53	0,00	1.294.139,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288908	0,16	0,00	1.294.140,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288911	8,85	0,00	1.294.148,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288912	0,00	0,37	1.294.148,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288914	0,00	0,04	1.294.148,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288918	0,00	0,43	1.294.148,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288921	0,10	0,00	1.294.148,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288922	51,92	0,00	1.294.200,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288925	798,72	0,00	1.294.998,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288926	1,17	0,00	1.295.000,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288927	22,88	0,00	1.295.022,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288928	0,00	5,17	1.295.017,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288931	11,28	0,00	1.295.029,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288935	1,60	0,00	1.295.030,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288936	365,28	0,00	1.295.395,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288937	0,01	0,00	1.295.395,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288939	0,35	0,00	1.295.396,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288944	0,68	0,00	1.295.396,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288946	337,28	0,00	1.295.734,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288947	0,00	0,21	1.295.734,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288948	0,71	0,00	1.295.734,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288952	39,68	0,00	1.295.774,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288957	5,50	0,00	1.295.779,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288958	0,00	0,48	1.295.779,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288959	6,57	0,00	1.295.785,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288960	0,04	0,00	1.295.786,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288961	0,00	0,02	1.295.786,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288963	24,58	0,00	1.295.810,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288964	0,00	0,43	1.295.810,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288965	0,76	0,00	1.295.810,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288974	1,27	0,00	1.295.812,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288975	0,00	0,17	1.295.812,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288976	1,70	0,00	1.295.813,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288977	0,00	0,62	1.295.813,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288984	0,00	0,18	1.295.812,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288991	0,00	0,42	1.295.812,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288993	0,00	2,06	1.295.810,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288997	0,00	0,28	1.295.810,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289001	0,02	0,00	1.295.810,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289004	0,00	0,03	1.295.810,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289008	0,14	0,00	1.295.810,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289012	0,00	0,47	1.295.809,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289014	0,00	1,18	1.295.808,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289015	0,08	0,00	1.295.808,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289016	0,00	0,94	1.295.807,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289023	0,00	0,41	1.295.807,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289025	0,00	0,33	1.295.807,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289027	0,00	1,31	1.295.805,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289028	0,00	9,41	1.295.796,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289029	0,00	0,09	1.295.796,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289034	0,00	0,20	1.295.796,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289036	0,12	0,00	1.295.796,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289038	190,97	0,00	1.295.987,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289039	0,00	1,61	1.295.985,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289040	0,00	1,33	1.295.984,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289041	0,02	0,00	1.295.984,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289042	0,00	1,01	1.295.983,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289044	0,00	0,38	1.295.982,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289052	0,03	0,00	1.295.982,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289055	0,00	4,33	1.295.978,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289063	0,00	0,10	1.295.978,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289066	0,01	0,00	1.295.978,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289068	0,00	0,05	1.295.978,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289070	0,00	0,10	1.295.978,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289072	0,00	0,78	1.295.977,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289073	0,02	0,00	1.295.977,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289075	0,00	0,25	1.295.977,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289076	0,00	0,03	1.295.977,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289079	0,00	0,01	1.295.977,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289082	0,00	0,02	1.295.977,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289085	0,17	0,00	1.295.977,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289086	0,00	0,09	1.295.977,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289091	0,01	0,00	1.295.977,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289092	0,00	0,25	1.295.977,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289097	0,08	0,00	1.295.977,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289098	0,00	0,03	1.295.977,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289099	0,00	0,10	1.295.976,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289103	0,01	0,00	1.295.977,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289106	0,00	0,02	1.295.976,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289108	0,00	0,05	1.295.976,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289113	0,02	0,00	1.295.976,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289119	0,24	0,00	1.295.977,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289120	2,59	0,00	1.295.979,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289123	0,00	0,05	1.295.979,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289127	0,74	0,00	1.295.980,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289128	0,01	0,00	1.295.980,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289130	0,00	3,57	1.295.976,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289133	4,43	0,00	1.295.981,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289137	73,01	0,00	1.296.054,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289138	0,00	0,08	1.296.054,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289139	16,71	0,00	1.296.070,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289140	0,00	0,10	1.296.070,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289143	16,03	0,00	1.296.086,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289144	0,20	0,00	1.296.087,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289148	0,00	0,01	1.296.087,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289150	61,95	0,00	1.296.149,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289151	0,00	0,99	1.296.148,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289154	0,02	0,00	1.296.148,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289155	0,00	0,13	1.296.147,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289160	0,20	0,00	1.296.148,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289169	0,00	6,78	1.296.141,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289170	3,92	0,00	1.296.145,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289171	0,02	0,00	1.296.145,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289172	22,02	0,00	1.296.167,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289176	148,69	0,00	1.296.316,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289177	68,49	0,00	1.296.384,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289178	3,31	0,00	1.296.387,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289179	152,85	0,00	1.296.540,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289182	1,80	0,00	1.296.542,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289183	9,71	0,00	1.296.552,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289184	330,00	0,00	1.296.882,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289193	79,92	0,00	1.296.962,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289195	0,00	0,24	1.296.961,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289202	0,00	0,76	1.296.961,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289203	32,00	0,00	1.296.993,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289205	0,26	0,00	1.296.993,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289206	0,00	0,05	1.296.993,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289208	0,02	0,00	1.296.993,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289209	0,00	0,07	1.296.993,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289210	0,01	0,00	1.296.993,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289212	66,97	0,00	1.297.060,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289213	0,00	0,02	1.297.060,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289214	146,91	0,00	1.297.207,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289218	0,00	0,01	1.297.207,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289219	8,25	0,00	1.297.215,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289220	0,00	0,12	1.297.215,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289223	48,97	0,00	1.297.264,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289227	3,31	0,00	1.297.267,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289228	0,25	0,00	1.297.267,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289230	27,03	0,00	1.297.294,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289231	22,32	0,00	1.297.317,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289234	0,46	0,00	1.297.317,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289235	8,49	0,00	1.297.326,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289238	39,42	0,00	1.297.365,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289239	0,00	1,08	1.297.364,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289240	0,00	0,11	1.297.364,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289241	0,02	0,00	1.297.364,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289242	3,00	0,00	1.297.367,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289244	0,02	0,00	1.297.367,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289245	152,61	0,00	1.297.519,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289247	48,25	0,00	1.297.568,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289248	0,00	0,33	1.297.567,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289250	21,46	0,00	1.297.589,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289251	0,00	0,02	1.297.589,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289252	9,51	0,00	1.297.598,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289253	8,35	0,00	1.297.607,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289257	0,53	0,00	1.297.607,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289261	0,00	1,10	1.297.606,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289264	2,25	0,00	1.297.608,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289266	65,60	0,00	1.297.674,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289274	0,00	0,10	1.297.674,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289275	110,00	0,00	1.297.784,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289277	0,35	0,00	1.297.784,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289281	1,54	0,00	1.297.786,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289282	0,00	0,18	1.297.786,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289283	3,18	0,00	1.297.789,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289284	1,27	0,00	1.297.790,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289287	22,02	0,00	1.297.812,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289294	19,15	0,00	1.297.831,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289295	0,02	0,00	1.297.831,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289298	1,48	0,00	1.297.833,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289299	0,01	0,00	1.297.833,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289300	11,66	0,00	1.297.844,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289302	0,12	0,00	1.297.844,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289306	0,00	4,01	1.297.840,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289313	0,00	0,05	1.297.840,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289316	1,64	0,00	1.297.842,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289317	0,00	0,05	1.297.842,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289320	0,00	0,17	1.297.842,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289322	7,92	0,00	1.297.850,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289323	17,53	0,00	1.297.867,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289324	0,00	0,08	1.297.867,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289325	0,00	0,13	1.297.867,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289327	2,11	0,00	1.297.869,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289331	4,44	0,00	1.297.874,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289332	0,01	0,00	1.297.874,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289333	12,37	0,00	1.297.886,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289334	0,00	0,05	1.297.886,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289336	12,80	0,00	1.297.899,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289338	2,26	0,00	1.297.901,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289339	6,40	0,00	1.297.907,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289341	50,08	0,00	1.297.958,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289342	0,00	0,06	1.297.957,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289343	13,89	0,00	1.297.971,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289345	3,35	0,00	1.297.975,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289347	9,42	0,00	1.297.984,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289349	1,11	0,00	1.297.985,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289350	0,03	0,00	1.297.985,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289352	69,72	0,00	1.298.055,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289354	5,21	0,00	1.298.060,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289355	0,00	0,27	1.298.060,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289356	5,17	0,00	1.298.065,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289358	52,67	0,00	1.298.118,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289359	0,02	0,00	1.298.118,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289360	0,75	0,00	1.298.119,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289362	2,49	0,00	1.298.121,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289363	0,00	0,76	1.298.120,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289365	10,28	0,00	1.298.131,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289366	13,21	0,00	1.298.144,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289367	2,97	0,00	1.298.147,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289371	7,25	0,00	1.298.154,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289372	2,75	0,00	1.298.157,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289376	2,35	0,00	1.298.159,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289380	16,53	0,00	1.298.176,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289382	9,51	0,00	1.298.185,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289383	0,00	0,05	1.298.185,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289384	115,31	0,00	1.298.300,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289386	0,59	0,00	1.298.301,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289387	4,22	0,00	1.298.305,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289389	2,25	0,00	1.298.307,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289390	0,33	0,00	1.298.308,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289391	5,18	0,00	1.298.313,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289392	6,08	0,00	1.298.319,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289395	56,32	0,00	1.298.375,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289396	0,00	0,99	1.298.374,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289397	0,77	0,00	1.298.375,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289398	31,19	0,00	1.298.406,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289399	0,00	5,35	1.298.401,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289400	6,15	0,00	1.298.407,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289402	3,30	0,00	1.298.410,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289405	3,85	0,00	1.298.414,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289410	4,18	0,00	1.298.418,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289411	0,27	0,00	1.298.419,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289415	11,37	0,00	1.298.430,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289416	1,22	0,00	1.298.431,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289417	0,01	0,00	1.298.431,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289418	70,57	0,00	1.298.502,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289419	0,00	0,01	1.298.502,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289421	1,32	0,00	1.298.503,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289424	86,20	0,00	1.298.589,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289425	1,12	0,00	1.298.590,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289429	1,05	0,00	1.298.592,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289431	12,00	0,00	1.298.604,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289432	4,82	0,00	1.298.608,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289433	6,36	0,00	1.298.615,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289434	0,26	0,00	1.298.615,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289435	44,02	0,00	1.298.659,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289438	37,96	0,00	1.298.697,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289439	5,83	0,00	1.298.703,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289440	3,62	0,00	1.298.706,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289443	2,67	0,00	1.298.709,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289445	10,94	0,00	1.298.720,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289446	55,00	0,00	1.298.775,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289448	17,45	0,00	1.298.792,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289450	2,35	0,00	1.298.795,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289452	0,02	0,00	1.298.795,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289453	1,11	0,00	1.298.796,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289455	3,34	0,00	1.298.799,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289458	2,25	0,00	1.298.802,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289459	0,12	0,00	1.298.802,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289461	8,76	0,00	1.298.810,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289464	17,44	0,00	1.298.828,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289466	18,00	0,00	1.298.846,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289467	3,09	0,00	1.298.849,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289469	19,07	0,00	1.298.868,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289470	3,37	0,00	1.298.871,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289471	3,87	0,00	1.298.875,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289474	2,13	0,00	1.298.877,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289475	0,00	0,03	1.298.877,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289482	0,02	0,00	1.298.877,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289485	0,00	4,90	1.298.872,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289488	3,92	0,00	1.298.876,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289496	0,00	0,99	1.298.875,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289500	27,56	0,00	1.298.903,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289501	0,46	0,00	1.298.903,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289503	0,00	0,10	1.298.903,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289504	4,20	0,00	1.298.908,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289505	0,02	0,00	1.298.908,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289506	84,78	0,00	1.298.992,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289508	4,86	0,00	1.298.997,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289510	0,00	0,93	1.298.996,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289517	0,01	0,00	1.298.996,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289518	0,16	0,00	1.298.996,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289522	0,00	0,30	1.298.996,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289525	0,01	0,00	1.298.996,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289528	4,14	0,00	1.299.000,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289531	152,85	0,00	1.299.153,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289532	817,36	0,00	1.299.970,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289541	0,24	0,00	1.299.971,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289547	63,70	0,00	1.300.034,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289550	0,00	0,13	1.300.034,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289551	7,77	0,00	1.300.042,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289554	0,00	0,11	1.300.042,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289556	0,00	0,01	1.300.042,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289558	7,98	0,00	1.300.050,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289559	0,02	0,00	1.300.050,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289561	2,94	0,00	1.300.053,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289565	0,00	0,02	1.300.053,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289567	0,00	0,17	1.300.053,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289570	0,00	0,10	1.300.053,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289572	1,54	0,00	1.300.054,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289575	55,00	0,00	1.300.109,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289578	0,00	0,09	1.300.109,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289579	0,17	0,00	1.300.109,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289581	0,00	0,05	1.300.109,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289586	2,95	0,00	1.300.112,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289587	7,15	0,00	1.300.119,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289588	0,00	0,06	1.300.119,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289590	0,02	0,00	1.300.119,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289591	8,49	0,00	1.300.128,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289593	0,00	0,09	1.300.128,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289603	0,00	6,78	1.300.121,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289604	0,00	0,11	1.300.121,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289606	0,00	1,10	1.300.120,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289607	0,00	0,10	1.300.120,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289610	4,55	0,00	1.300.124,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289611	27,03	0,00	1.300.151,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289612	2,28	0,00	1.300.153,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289618	8,00	0,00	1.300.161,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289622	0,02	0,00	1.300.161,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289625	0,02	0,00	1.300.161,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289627	0,00	3,12	1.300.158,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289628	0,24	0,00	1.300.159,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289629	3,22	0,00	1.300.162,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289633	3,36	0,00	1.300.165,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289637	0,00	0,01	1.300.165,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289638	4,53	0,00	1.300.170,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289639	0,26	0,00	1.300.170,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289640	1,54	0,00	1.300.171,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289642	2,67	0,00	1.300.174,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289643	0,00	0,30	1.300.174,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289645	3,89	0,00	1.300.178,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289646	0,12	0,00	1.300.178,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289647	0,00	0,10	1.300.178,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289649	0,02	0,00	1.300.178,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289651	0,00	0,01	1.300.178,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289653	0,00	0,99	1.300.177,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289658	0,23	0,00	1.300.177,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289661	0,00	0,05	1.300.177,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289662	2,35	0,00	1.300.179,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289666	2,25	0,00	1.300.182,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289669	0,00	0,99	1.300.181,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289674	0,03	0,00	1.300.181,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289676	0,01	0,00	1.300.181,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289681	0,24	0,00	1.300.181,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289683	3,76	0,00	1.300.185,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289685	0,00	1,18	1.300.183,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289686	0,01	0,00	1.300.183,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289693	1,54	0,00	1.300.185,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289694	0,00	0,10	1.300.185,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289695	0,00	0,19	1.300.185,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289699	4,25	0,00	1.300.189,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289701	0,26	0,00	1.300.189,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289702	0,00	0,06	1.300.189,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289704	0,00	0,33	1.300.189,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289708	0,01	0,00	1.300.189,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289711	5,87	0,00	1.300.195,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289712	0,25	0,00	1.300.195,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289713	0,00	0,07	1.300.195,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289714	5,32	0,00	1.300.200,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289717	0,02	0,00	1.300.200,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289719	3,31	0,00	1.300.204,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289724	1,58	0,00	1.300.205,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289726	37,59	0,00	1.300.243,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289729	0,00	0,10	1.300.243,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289733	0,02	0,00	1.300.243,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289740	0,00	3,57	1.300.239,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289743	0,00	0,11	1.300.239,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289745	0,24	0,00	1.300.239,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289746	7,84	0,00	1.300.247,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289747	0,00	0,01	1.300.247,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289751	40,55	0,00	1.300.288,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289757	4,00	0,00	1.300.292,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289767	0,02	0,00	1.300.292,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289768	0,01	0,00	1.300.292,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289772	0,00	0,06	1.300.292,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289779	0,01	0,00	1.300.292,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289784	0,00	0,06	1.300.291,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289788	1,24	0,00	1.300.293,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289789	0,00	2,68	1.300.290,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289794	0,00	0,02	1.300.290,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289798	0,00	0,05	1.300.290,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289801	1,12	0,00	1.300.291,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289803	0,26	0,00	1.300.291,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289805	0,20	0,00	1.300.292,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289810	0,00	0,11	1.300.291,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289811	0,02	0,00	1.300.291,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289818	0,00	0,06	1.300.291,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289824	37,20	0,00	1.300.329,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289827	0,17	0,00	1.300.329,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289835	15,68	0,00	1.300.344,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289836	0,00	0,01	1.300.344,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289837	0,00	1,18	1.300.343,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289842	0,12	0,00	1.300.343,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289847	0,00	0,17	1.300.343,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289850	10,28	0,00	1.300.353,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289852	0,00	0,01	1.300.353,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289853	0,08	0,00	1.300.354,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289854	0,00	0,30	1.300.353,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289857	0,00	0,08	1.300.353,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289862	0,00	0,08	1.300.353,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289863	0,00	0,99	1.300.352,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289865	0,08	0,00	1.300.352,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289869	0,00	0,10	1.300.352,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289871	0,00	0,07	1.300.352,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289877	4,00	0,00	1.300.356,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289880	5,32	0,00	1.300.361,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289882	0,02	0,00	1.300.361,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289886	0,00	0,11	1.300.361,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289892	3,31	0,00	1.300.365,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289894	0,00	0,12	1.300.364,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289899	18,10	0,00	1.300.383,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289901	0,00	3,12	1.300.379,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289904	0,02	0,00	1.300.379,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289906	0,00	0,01	1.300.379,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289910	0,14	0,00	1.300.380,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289911	0,00	0,67	1.300.379,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289916	0,00	0,02	1.300.379,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289917	0,26	0,00	1.300.379,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289921	3,89	0,00	1.300.383,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289923	0,02	0,00	1.300.383,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289935	73,86	0,00	1.300.457,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289936	527,87	0,00	1.300.985,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289937	0,00	0,28	1.300.984,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289938	0,00	39,23	1.300.945,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289940	0,00	267,20	1.300.678,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289942	473,04	0,00	1.301.151,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289944	0,51	0,00	1.301.152,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289945	18,51	0,00	1.301.170,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289947	0,00	304,90	1.300.865,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289948	0,00	564,98	1.300.300,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289949	0,00	72,79	1.300.227,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289950	0,00	0,69	1.300.227,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289951	0,00	18,52	1.300.208,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289952	0,02	0,00	1.300.208,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289954	2.989,17	0,00	1.303.197,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289955	608,34	0,00	1.303.806,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289958	0,00	138,61	1.303.667,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47865	21536383	229,88	0,00	1.303.897,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51172 OC 150559
	47865	21536412	3.172,80	0,00	1.307.070,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9592 OC 150589
	47865	21536526	780,00	0,00	1.307.850,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14555 OC 146263
	47865	21536610	82,40	0,00	1.307.932,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97983 OC 150561
	47865	21536726	550,00	0,00	1.308.482,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98403 OC 137691
	47865	21536743	76,80	0,00	1.308.559,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17566 OC 150011
	47865	21536746	1.010,10	0,00	1.309.569,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285379 OC 151133
	47865	21536747	303,05	0,00	1.309.872,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17592 OC 151137
	47865	21536748	596,20	0,00	1.310.468,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43315 OC 151312
	47865	21536945	18.378,75	0,00	1.328.847,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 44655 OC 150941
	47865	21537123	640,00	0,00	1.329.487,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14554 OC 146263

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER — **Saldo Anterior:** 1.413.672,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.466.758,59	**1.550.943,95**	**1.329.487,62 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			1.466.758,59	**1.550.943,95**	**1.329.487,62 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER — **Saldo Anterior:** 13.301,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21536570	1.016,00	0,00	14.317,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13551 OC 147556
23/06/2025	47865	21537053	519,20	0,00	14.836,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13702 OC 150321
30/06/2025	47034	21	0,02	0,00	14.836,29 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,00	54,90	14.781,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	54,89	0,00	14.836,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286545	0,00	1.819,34	13.016,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286720	0,71	0,00	13.017,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286783	13,30	0,00	13.030,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288003	0,00	0,71	13.030,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288858	2,22	0,00	13.032,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			1.606,34	**1.874,95**	**13.032,46 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			1.606,34	**1.874,95**	**13.032,46 D**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER**

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER — **Saldo Anterior:** 2.107,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47865	21537141	4.359,96	0,00	6.467,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 88 OC 144778
09/06/2025	47865	21536809	125,29	0,00	6.593,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753037 OC 147107
11/06/2025	47865	21536905	608,00	0,00	7.201,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1145 OC 147570
30/06/2025	47034	19	0,00	0,01	7.201,03 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286847	0,00	5.757,93	1.443,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			5.093,25	**5.757,94**	**1.443,10 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			5.093,25	**5.757,94**	**1.443,10 D**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER**

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER — **Saldo Anterior:** 104.174,59 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 104.174,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21536868	5.998,30	0,00	110.172,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22227 OC 147208
06/06/2025	47865	21536651	9.650,00	0,00	119.822,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA 251 OC 144707
10/06/2025	47865	21536423	7.918,99	0,00	127.741,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15451 OC 148670
11/06/2025	47865	21536701	1.704,00	0,00	129.445,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 410 OC 147864
	47865	21536905	720,00	0,00	130.165,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1145 OC 147570
12/06/2025	47865	21536587	11.880,00	0,00	142.045,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127705 OC 148766
	47865	21536589	441,00	0,00	142.486,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127661 OC 148672
	47865	21536590	18.057,60	0,00	160.544,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127704 OC 148657
13/06/2025	47865	21537127	660,00	0,00	161.204,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1700 OC 148669
16/06/2025	47865	21536860	15.101,68	0,00	176.306,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22465 OC 149454
17/06/2025	47865	21536697	14.076,40	0,00	190.382,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127974 OC 148657
18/06/2025	47865	21536999	1.092,00	0,00	191.474,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225515 OC 148655
20/06/2025	47865	21537015	360,00	0,00	191.834,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22566 OC 149454
23/06/2025	47865	21536599	19.920,00	0,00	211.754,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22551 OC 149454
	47865	21536900	1.348,81	0,00	213.103,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21699 OC 150325
24/06/2025	47865	21536435	463.007,02	0,00	676.110,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10 OC 149470
26/06/2025	47865	21536444	70.265,00	0,00	746.375,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22633 OC 150451
27/06/2025	47865	21536403	5.842,50	0,00	752.217,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22675 OC 150451
30/06/2025	47034	16	0,02	0,00	752.217,91 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,48	0,00	752.237,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	44,82	0,00	752.282,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	731,98	0,00	753.014,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	372,00	0,00	753.386,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,48	0,00	753.405,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.330,78	0,00	755.736,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	170,40	0,00	755.906,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	36,99	0,00	755.943,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	6.800,51	0,00	762.744,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.429,64	0,00	766.173,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	21.513,41	0,00	787.687,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	217,24	0,00	787.904,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	42,45	0,00	787.947,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 104.174,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	221,14	0,00	788.168,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	4.735,90	0,00	792.904,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	82,10	0,00	792.986,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	423,00	0,00	793.409,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.584,00	0,00	794.993,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	217,24	0,00	795.210,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.001,63	0,00	796.212,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.568,06	0,00	799.780,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	8.723,95	0,00	808.504,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	168,00	0,00	808.672,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	559,58	0,00	809.231,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	40,00	0,00	809.271,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	99,60	0,00	809.371,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.829,00	0,00	812.200,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	443,79	0,00	812.644,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,00	64.508,77	748.135,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2.243,45	0,00	750.378,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	123,14	0,00	750.501,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.716,00	0,00	752.217,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286558	0,00	556.427,39	195.790,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286559	1.399,05	0,00	197.189,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286942	0,00	82,53	197.107,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287145	0,00	255,60	196.851,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287146	0,00	111,92	196.739,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287147	0,00	10,50	196.729,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287148	0,00	0,19	196.728,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287149	656,26	0,00	197.385,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287152	657,76	0,00	198.042,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287154	18,84	0,00	198.061,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287157	11,10	0,00	198.072,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287158	708,19	0,00	198.780,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287159	12,51	0,00	198.793,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287160	0,00	0,41	198.793,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287161	395,73	0,00	199.188,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 104.174,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287162	544,13	0,00	199.732,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287164	298,79	0,00	200.031,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287165	0,00	298,80	199.732,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287166	0,00	0,08	199.732,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287167	304,31	0,00	200.037,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287169	331,44	0,00	200.368,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287170	0,00	38,28	200.330,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287171	0,00	0,01	200.330,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287172	40,00	0,00	200.370,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287175	82,53	0,00	200.452,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287176	226,48	0,00	200.679,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288051	908,75	0,00	201.588,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288052	0,02	0,00	201.588,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288053	3,10	0,00	201.591,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288054	0,00	11,10	201.580,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288055	12,64	0,00	201.592,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288056	1,64	0,00	201.594,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288057	0,00	18,84	201.575,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288058	269,29	0,00	201.844,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288059	38,28	0,00	201.883,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288060	1,40	0,00	201.884,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288062	201,70	0,00	202.086,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288063	0,00	226,48	201.859,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288064	61,79	0,00	201.921,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288065	0,41	0,00	201.921,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288066	88,76	0,00	202.010,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288068	214,35	0,00	202.225,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288070	33,00	0,00	202.258,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288074	469,00	0,00	202.727,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288075	0,00	12,51	202.714,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288076	946,19	0,00	203.660,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288077	0,09	0,00	203.660,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288080	92,40	0,00	203.753,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288081	233,69	0,00	203.986,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 104.174,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288082	0,19	0,00	203.987,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288083	263,11	0,00	204.250,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288085	7,83	0,00	204.258,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288086	10,50	0,00	204.268,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288087	16,83	0,00	204.285,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288089	213,20	0,00	204.498,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47865	21536516	930,00	0,00	205.428,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128324 OC 148657
			723.257,36	**622.003,41**	**205.428,54 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			723.257,36	**622.003,41**	**205.428,54 D**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER**

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 4.377,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21536751	4.882,50	0,00	9.260,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4025 OC 147248
11/06/2025	47865	21536605	3.179,95	0,00	12.439,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22384 OC 148656
23/06/2025	47865	21536598	2.649,96	0,00	15.089,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22550 OC 148656
30/06/2025	47333	21286510	4.130,77	0,00	19.220,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,00	4.130,77	15.089,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287151	0,00	9,10	15.080,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287174	0,00	493,00	14.587,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288071	0,00	4.422,87	10.164,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288072	27,04	0,00	10.192,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288073	9,10	0,00	10.201,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			14.879,32	**9.055,74**	**10.201,11 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			14.879,32	**9.055,74**	**10.201,11 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER**

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER **Saldo Anterior:** 45.692,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47865	21537100	167,85	0,00	45.860,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152 OC 148395
10/06/2025	47865	21536948	420,00	0,00	46.280,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65172 OC 147542
11/06/2025	47865	21536869	467,50	0,00	46.747,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6094 OC 148386

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 45.692,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	47865	21536913	1.855,00	0,00	48.602,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2375 OC 148449
13/06/2025	47865	21537126	3.108,96	0,00	51.711,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1701 OC 147244
30/06/2025	47333	21286873	0,00	11.479,93	40.231,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286874	951,29	0,00	41.183,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286919	496,53	0,00	41.679,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			7.467,13	**11.479,93**	**41.679,53 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			7.467,13	**11.479,93**	**41.679,53 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:** 140.086,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21536497	4.002,00	0,00	144.088,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 29 OC 145010
05/06/2025	47328	21281940	31,36	0,00	144.119,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 42316 SÉRIE 3
06/06/2025	47865	21536378	294,00	0,00	144.413,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2735 OC 145919
09/06/2025	47865	21536809	12,60	0,00	144.426,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753037 OC 147107
10/06/2025	47865	21536949	8.280,00	0,00	152.706,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 409 OC 147106
16/06/2025	47865	21536788	314,10	0,00	153.020,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16518 OC 148381
	47865	21536907	1.140,00	0,00	154.160,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1980 OC 149089
	47865	21537080	4.055,05	0,00	158.215,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16519 OC 148385
17/06/2025	47865	21536696	2.304,00	0,00	160.519,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 17157 OC 147053
	47865	21536848	1.024,00	0,00	161.543,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 17158 OC 147385
20/06/2025	47865	21536908	128,00	0,00	161.671,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755250 OC 148447
	47865	21536909	155,00	0,00	161.826,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755249 OC 148384
	47865	21536960	126,90	0,00	161.953,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4085 OC 149922
24/06/2025	47865	21536488	199,97	0,00	162.153,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756184 OC 149086
25/06/2025	47865	21536439	239,80	0,00	162.393,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16591 OC 150605
26/06/2025	47865	21536858	597,70	0,00	162.990,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2350 OC 148380
27/06/2025	47865	21536930	3.880,00	0,00	166.870,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16614 OC 149087
	47865	21537029	840,00	0,00	167.710,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2397 OC 148449
30/06/2025	47034	15	0,00	0,02	167.710,89 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	18,00	0,00	167.728,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 140.086,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	19,54	0,00	167.748,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	19,54	0,00	167.767,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	10,62	0,00	167.778,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,00	318,50	167.460,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	81,16	0,00	167.541,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	14,54	0,00	167.555,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	56,66	0,00	167.612,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	98,44	0,00	167.710,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286536	0,05	0,00	167.710,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286771	0,00	16,82	167.694,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286851	0,00	41.098,81	126.595,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286852	0,05	0,00	126.595,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286887	927,01	0,00	127.522,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286895	0,00	48,85	127.473,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286911	13,92	0,00	127.487,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286913	0,00	0,11	127.487,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286916	16,82	0,00	127.504,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286918	2.119,58	0,00	129.623,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286921	20,91	0,00	129.644,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286927	0,00	35,58	129.609,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286936	0,00	58,54	129.550,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			31.041,32	**41.577,23**	**129.550,52 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			31.041,32	**41.577,23**	**129.550,52 D**	**<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER**

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER **Saldo Anterior:** 55.731,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21536424	105,00	0,00	55.836,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7692 OC
16/06/2025	47865	21536681	1.540,00	0,00	57.376,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63797 OC 149088
23/06/2025	47865	21536479	2.250,00	0,00	59.626,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757 OC 149925
	47865	21536597	2.854,00	0,00	62.480,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6760 OC 148382
30/06/2025	47034	14	0,01	0,00	62.480,85 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.537,75	0,00	64.018,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	297,70	0,00	64.316,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER **Saldo Anterior:** 55.731,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286510	2.492,02	0,00	66.808,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,00	6.267,98	60.540,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	1.940,51	0,00	62.480,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286629	0,00	8.312,69	54.168,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286630	0,00	527,01	53.641,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286754	63,05	0,00	53.704,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286892	0,00	2,25	53.701,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286899	0,00	81,98	53.619,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286917	0,47	0,00	53.620,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286946	42,31	0,00	53.662,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289943	0,00	42,31	53.620,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289946	0,00	0,47	53.619,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289956	382,43	0,00	54.002,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289957	18,93	0,00	54.021,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289959	2,25	0,00	54.023,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47865	21536384	1.898,20	0,00	55.921,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97815 OC 149924
			15.424,63	**15.234,69**	**55.921,78 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			15.424,63	**15.234,69**	**55.921,78 D**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER**

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER **Saldo Anterior:** 8.030,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47865	21536488	77,55	0,00	8.108,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756184 OC 149086
30/06/2025	47333	21286510	2.560,00	0,00	10.668,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,00	2.560,00	8.108,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286624	0,00	5.118,16	2.990,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286625	384,00	0,00	3.374,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286626	1.024,00	0,00	4.398,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286627	1.280,00	0,00	5.678,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286870	2.560,00	0,00	8.238,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			7.885,55	**7.678,16**	**8.238,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			7.885,55	**7.678,16**	**8.238,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 388,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286897	0,00	33,10	355,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			0,00	**33,10**	**355,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**33,10**	**355,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER**

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER **Saldo Anterior:** 1.930,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47865	21536431	4.430,00	0,00	6.360,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 184 OC 146551
25/06/2025	47865	21536601	1.400,00	0,00	7.760,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 990 OC 149999
30/06/2025	47333	21286912	0,00	1.400,00	6.360,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288507	0,00	4.430,00	1.930,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			5.830,00	**5.830,00**	**1.930,62 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			5.830,00	**5.830,00**	**1.930,62 D**	**<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER**

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 64.720,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47865	21537142	11.186,00	0,00	75.906,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236341 OC 149506
24/06/2025	47865	21537000	14.934,50	0,00	90.841,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237489 OC 149506
27/06/2025	47865	21537016	6.673,00	0,00	97.514,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 133912 OC 150946
30/06/2025	47333	21286510	256,08	0,00	97.770,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	94,31	0,00	97.864,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	256,08	0,00	98.120,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	943,10	0,00	99.063,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	27.233,63	0,00	126.297,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	30.665,04	0,00	156.962,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	256,08	0,00	157.218,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	405,53	0,00	157.624,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,00	60.109,82	97.514,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286636	0,00	40.012,10	57.502,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286637	806,64	0,00	58.308,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286638	9.175,19	0,00	67.484,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 64.720,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286639	0,00	14.135,37	53.348,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286640	0,00	12,80	53.335,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286641	0,00	2.229,50	51.106,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286708	18,86	0,00	51.125,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286879	773,48	0,00	51.898,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286904	616,33	0,00	52.515,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286908	1.983,78	0,00	54.498,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286925	619,29	0,00	55.118,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286937	8,89	0,00	55.127,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286938	424,92	0,00	55.552,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287526	256,08	0,00	55.808,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287527	245,71	0,00	56.053,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288231	157,97	0,00	56.211,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47865	21536953	42.194,36	0,00	98.406,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98188 OC 150949
			150.184,85	**116.499,59**	**98.406,16 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			150.184,85	**116.499,59**	**98.406,16 D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER**

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 512.946,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21536395	1.125,00	0,00	514.071,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526187 OC 147939
	47865	21536424	30,00	0,00	514.101,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7692 OC
	47865	21536714	675,00	0,00	514.776,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526581 OC 147942
	47865	21536715	825,00	0,00	515.601,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526193 OC 147940
	47865	21536778	562,00	0,00	516.163,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6042 OC 145553
	47865	21536896	7.242,20	0,00	523.406,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26816 OC 143992
	47865	21537027	675,00	0,00	524.081,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526186 OC 147941
04/06/2025	47865	21536698	890,00	0,00	524.971,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA 11234 OC 147000
	47865	21536779	1.275,00	0,00	526.246,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526074 OC 147938
17/06/2025	47865	21537003	990,00	0,00	527.236,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 32666 OC 149117
23/06/2025	47865	21536983	665,00	0,00	527.901,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3275 OC 146946

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 512.946,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47865	21537085	585,00	0,00	528.486,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1992 OC 149118
26/06/2025	47865	21536806	340,00	0,00	528.826,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 3696 OC 150607
30/06/2025	47034	18	0,01	0,00	528.826,06 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286554	0,00	28.258,87	500.567,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286829	136,15	0,00	500.703,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286885	11,58	0,00	500.714,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286886	0,00	136,15	500.578,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47865	21536727	6.395,00	0,00	506.973,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528437 OC
			22.421,94	**28.395,02**	**506.973,77 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			22.421,94	**28.395,02**	**506.973,77 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER**

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21536424	4.430,61	0,00	4.430,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7692 OC
30/06/2025	47333	21288796	0,00	4.430,61	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			4.430,61	**4.430,61**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			4.430,61	**4.430,61**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER**

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 72.960,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21536373	6.062,14	0,00	79.022,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35890 OC
	47865	21536478	6.062,14	0,00	85.084,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35892 OC
	47865	21536596	5.258,45	0,00	90.343,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18318 OC
	47865	21536686	148,40	0,00	90.491,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33645 OC
	47865	21536689	148,40	0,00	90.639,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33647 OC
	47865	21536690	148,40	0,00	90.788,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33648 OC
	47865	21536691	936,58	0,00	91.724,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33646 OC
	47865	21536693	6.062,14	0,00	97.787,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35888 OC
	47865	21536694	6.062,14	0,00	103.849,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35887 OC
	47865	21536695	6.062,14	0,00	109.911,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35891 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 72.960,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21536744	1.918,05	0,00	111.829,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14394 OC 138893
	47865	21536745	148,40	0,00	111.977,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34056 OC
	47865	21536792	6.062,14	0,00	118.039,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35894 OC
	47865	21536836	6.062,14	0,00	124.102,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18320 OC
	47865	21536837	936,58	0,00	125.038,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34062 OC
	47865	21536944	6.062,14	0,00	131.100,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18319 OC
	47865	21537002	6.062,14	0,00	137.162,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35889 OC
	47865	21537087	936,58	0,00	138.099,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33642 OC
	47865	21537089	6.062,14	0,00	144.161,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35886 OC
	47865	21537090	6.062,14	0,00	150.223,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35893 OC
	47865	21537134	148,40	0,00	150.372,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34060 OC
04/06/2025	47865	21536421	519,30	0,00	150.891,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52419 OC
	47865	21536533	148,40	0,00	151.039,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681536 OC
	47865	21536742	46,02	0,00	151.085,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681229 OC
	47865	21536835	27,71	0,00	151.113,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681311 OC
	47865	21536876	1.776,80	0,00	152.890,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681321 OC
	47865	21536942	148,40	0,00	153.038,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681208 OC
	47865	21537131	936,58	0,00	153.975,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681214 OC
	47865	21537132	1.673,30	0,00	155.648,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52416 OC
05/06/2025	47865	21536699	1.776,80	0,00	157.425,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682810 OC
	47865	21537151	936,58	0,00	158.362,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682747 OC
06/06/2025	47865	21536409	936,58	0,00	159.298,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34110 OC
	47865	21536552	148,40	0,00	159.447,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34108 OC
	47865	21536725	936,58	0,00	160.383,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34111 OC
	47865	21536852	5.113,03	0,00	165.496,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18459 OC
	47865	21536911	5.258,45	0,00	170.755,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18389 OC
	47865	21537052	5.258,45	0,00	176.013,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18460 OC
07/06/2025	47865	21536346	6.062,14	0,00	182.075,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36121 OC
	47865	21536399	2.942,70	0,00	185.018,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52407 OC
	47865	21536454	6.062,14	0,00	191.080,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36123 OC
	47865	21536455	6.062,14	0,00	197.142,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36188 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 72.960,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2025	47865	21536456	6.301,53	0,00	203.444,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36122 OC
	47865	21536499	936,58	0,00	204.380,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34248 OC
	47865	21536531	6.062,14	0,00	210.442,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36190 OC
	47865	21536569	6.062,14	0,00	216.505,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36192 OC
	47865	21536615	6.062,14	0,00	222.567,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36118 OC
	47865	21536629	6.062,14	0,00	228.629,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36181 OC
	47865	21536649	6.062,14	0,00	234.691,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36116 OC
	47865	21536737	6.062,14	0,00	240.753,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36120 OC
	47865	21536738	6.062,14	0,00	246.815,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36182 OC
	47865	21536761	519,30	0,00	247.335,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 052331 OC
	47865	21536762	6.062,14	0,00	253.397,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36191 OC
	47865	21536775	6.062,14	0,00	259.459,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36185 OC
	47865	21536776	6.062,14	0,00	265.521,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36184 OC
	47865	21536810	936,58	0,00	266.458,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34247 OC
	47865	21536921	936,58	0,00	267.394,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34244 OC
	47865	21536985	6.062,14	0,00	273.456,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36189 OC
	47865	21536986	6.062,14	0,00	279.518,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36117 OC
	47865	21536987	1.941,14	0,00	281.460,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36180 OC
	47865	21537147	6.062,14	0,00	287.522,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36119 OC
	47865	21537152	148,40	0,00	287.670,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34249 OC
08/06/2025	47865	21536358	519,30	0,00	288.189,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52427 OC
	47865	21536359	2.942,70	0,00	291.132,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52406 OC
	47865	21536360	519,30	0,00	291.651,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52413 OC
	47865	21536462	577,00	0,00	292.228,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52387 OC
	47865	21536465	472,09	0,00	292.701,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52382 OC
	47865	21536466	577,00	0,00	293.278,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52420 OC
	47865	21536576	2.942,70	0,00	296.220,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52388 OC
	47865	21536580	3.991,79	0,00	300.212,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52402 OC
	47865	21536581	1.788,50	0,00	302.000,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52401 OC
	47865	21536582	519,30	0,00	302.520,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52418 OC
	47865	21536676	1.788,70	0,00	304.308,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52386 OC
	47865	21536677	2.365,70	0,00	306.674,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52384 OC
	47865	21536678	519,30	0,00	307.193,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52414 OC
	47865	21536723	519,30	0,00	307.713,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52381 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 72.960,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2025	47865	21536781	2.365,70	0,00	310.078,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52411 OC
	47865	21536782	1.463,48	0,00	311.542,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52415 OC
	47865	21536884	519,30	0,00	312.061,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52410 OC
	47865	21536885	3.519,70	0,00	315.581,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52403 OC
	47865	21536886	3.414,79	0,00	318.996,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52421 OC
	47865	21536989	1.154,00	0,00	320.150,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52422 OC
	47865	21536990	577,00	0,00	320.727,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52425 OC
	47865	21536991	6.062,14	0,00	326.789,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35319 OC
	47865	21537031	2.942,70	0,00	329.732,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52383 OC
	47865	21537072	1.788,70	0,00	331.520,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52423 OC
	47865	21537073	519,30	0,00	332.040,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52417 OC
	47865	21537074	519,30	0,00	332.559,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52409 OC
	47865	21537075	519,30	0,00	333.078,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52408 OC
	47865	21537107	577,00	0,00	333.655,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52385 OC
09/06/2025	47865	21537030	6.062,14	0,00	339.717,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36183 OC
10/06/2025	47865	21536407	1.063,60	0,00	340.781,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682786 OC
	47865	21536434	936,58	0,00	341.718,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34420 OC
	47865	21536514	1.776,80	0,00	343.494,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682836 OC
	47865	21536547	936,58	0,00	344.431,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681531 OC
	47865	21536549	936,58	0,00	345.367,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34416 OC
	47865	21536616	4.717,00	0,00	350.084,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682788 OC 140196
	47865	21536642	989,15	0,00	351.074,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681328 OC
	47865	21536661	936,58	0,00	352.010,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682770 OC
	47865	21536662	936,58	0,00	352.947,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682766 OC
	47865	21536663	6.062,14	0,00	359.009,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36234 OC
	47865	21536812	148,40	0,00	359.157,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683245 OC
	47865	21536927	4.717,00	0,00	363.874,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681320 OC 140196
	47865	21536988	6.062,14	0,00	369.936,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36233 OC
	47865	21537032	989,15	0,00	370.926,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683252 OC
	47865	21537112	1.063,60	0,00	371.989,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681319 OC
	47865	21537137	5.580,00	0,00	377.569,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1964 OC 147727
	47865	21537144	936,58	0,00	378.506,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683195 OC
	47865	21537145	148,40	0,00	378.654,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34418 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 72.960,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21537146	936,58	0,00	379.591,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683187 OC
11/06/2025	47865	21537063	6.062,14	0,00	385.653,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35484 OC
14/06/2025	47865	21536377	1.788,70	0,00	387.442,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52461 OC
	47865	21536440	2.365,70	0,00	389.807,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52481 OC
	47865	21536485	2.942,70	0,00	392.750,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52466 OC
	47865	21536554	519,30	0,00	393.269,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52494 OC
	47865	21536555	2.942,70	0,00	396.212,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52490 OC
	47865	21536556	2.365,70	0,00	398.578,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52489 OC
	47865	21536557	2.942,70	0,00	401.520,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52485 OC
	47865	21536560	472,09	0,00	401.993,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52505 OC
	47865	21536759	577,00	0,00	402.570,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52493 OC
	47865	21536760	2.942,70	0,00	405.512,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52492 OC
	47865	21536763	2.942,70	0,00	408.455,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52491 OC
	47865	21536764	519,30	0,00	408.974,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52488 OC
	47865	21536801	1.096,30	0,00	410.071,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52459 OC
	47865	21536903	1.788,70	0,00	411.859,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52467 OC
	47865	21536975	519,30	0,00	412.379,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52486 OC
	47865	21537010	1.788,70	0,00	414.167,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52465 OC
	47865	21537011	1.788,70	0,00	415.956,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52463 OC
	47865	21537057	944,18	0,00	416.900,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52471 OC
	47865	21537058	519,30	0,00	417.419,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52484 OC
	47865	21537094	2.365,70	0,00	419.785,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52462 OC
	47865	21537155	519,30	0,00	420.304,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52483 OC
16/06/2025	47865	21536361	24.840,00	0,00	445.144,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36193 OC
	47865	21536362	1.941,14	0,00	447.086,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36257 OC
	47865	21536437	6.289,93	0,00	453.375,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36126 OC
	47865	21536467	6.062,14	0,00	459.438,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36252 OC
	47865	21536510	5.703,98	0,00	465.142,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97790 OC
	47865	21536583	5.922,72	0,00	471.064,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98732 OC
	47865	21536584	936,58	0,00	472.001,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683671 OC
	47865	21536634	12.485,44	0,00	484.486,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99040 OC
	47865	21536635	5.279,07	0,00	489.765,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99044 OC
	47865	21536679	1.159,24	0,00	490.925,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682874 OC
	47865	21536783	7.543,45	0,00	498.468,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17905 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 72.960,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47865	21536840	6.279,07	0,00	504.747,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99050 OC
	47865	21536887	1.575,10	0,00	506.322,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682853 OC
	47865	21536890	1.403,56	0,00	507.726,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683678 OC
	47865	21536950	2.681,27	0,00	510.407,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14453 OC 146263
	47865	21536992	148,40	0,00	510.555,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683670 OC
	47865	21537076	6.062,14	0,00	516.618,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36251 OC
	47865	21537077	3.922,72	0,00	520.540,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98735 OC
	47865	21537078	6.381,60	0,00	526.922,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683672 OC
18/06/2025	47865	21536410	6.062,14	0,00	532.984,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36389 OC
	47865	21536520	6.062,14	0,00	539.046,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36388 OC
	47865	21536521	6.062,14	0,00	545.108,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36385 OC
	47865	21536522	6.062,14	0,00	551.171,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36379 OC
	47865	21536621	6.062,14	0,00	557.233,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36387 OC
	47865	21536682	6.062,14	0,00	563.295,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36376 OC
	47865	21536683	148,40	0,00	563.443,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683504 OC
	47865	21536728	6.062,14	0,00	569.505,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36381 OC
	47865	21536818	6.062,14	0,00	575.567,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36390 OC
	47865	21536819	6.062,14	0,00	581.630,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36382 OC
	47865	21536893	6.062,14	0,00	587.692,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36377 OC
	47865	21537014	1.063,60	0,00	588.755,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683927 OC
	47865	21537035	5.258,45	0,00	594.014,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18549 OC
	47865	21537036	6.062,14	0,00	600.076,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36380 OC
	47865	21537106	1.063,60	0,00	601.140,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683916 OC
	47865	21537117	936,58	0,00	602.076,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34536 OC
	47865	21537118	6.062,14	0,00	608.138,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36386 OC
	47865	21537119	6.062,14	0,00	614.200,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36384 OC
	47865	21537120	6.062,14	0,00	620.263,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36383 OC
	47865	21537121	6.062,14	0,00	626.325,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36378 OC
23/06/2025	47865	21536379	11.922,72	0,00	638.247,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99463 OC
	47865	21536380	4.479,19	0,00	642.727,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99295 OC
	47865	21536392	936,58	0,00	643.663,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685572 OC
	47865	21536484	1.776,80	0,00	645.440,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683926 OC
	47865	21536490	1.356,35	0,00	646.796,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99458 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 72.960,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47865	21536492	3.635,42	0,00	650.432,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99839 OC
	47865	21536513	148,40	0,00	650.580,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684094 OC
	47865	21536609	16,94	0,00	650.597,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684886 OC
	47865	21536704	12.200,00	0,00	662.797,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36636 OC 143872
	47865	21536710	16,94	0,00	662.814,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684863 OC
	47865	21536724	27,71	0,00	662.842,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684726 OC
	47865	21536785	4.967,61	0,00	667.809,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683929 OC
	47865	21536798	936,58	0,00	668.746,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683202 OC
	47865	21536799	936,58	0,00	669.682,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684092 OC
	47865	21536800	41.638,65	0,00	711.321,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 57016 OC
	47865	21536802	4.966,00	0,00	716.287,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683918 OC 146291
	47865	21536803	15,34	0,00	716.302,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685548 OC
	47865	21536813	922,72	0,00	717.225,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99464 OC
	47865	21536899	1.776,80	0,00	719.002,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683946 OC
	47865	21536912	10.922,72	0,00	729.925,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99299 OC
	47865	21536928	145,42	0,00	730.070,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36489 OC
	47865	21537009	148,40	0,00	730.219,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681331 OC
	47865	21537020	461,36	0,00	730.680,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99466 OC
	47865	21537084	905,90	0,00	731.586,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683844 OC
	47865	21537095	4.922,72	0,00	736.509,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99854 OC
	47865	21537110	3.354,77	0,00	739.863,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35924 OC
	47865	21537111	2.203,85	0,00	742.067,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36490 OC
24/06/2025	47865	21536553	3.338,53	0,00	745.406,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99877 OC
	47865	21536559	6.062,14	0,00	751.468,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36459 OC
	47865	21536644	6.062,14	0,00	757.530,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36458 OC
	47865	21536645	6.062,14	0,00	763.592,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36472 OC
	47865	21536646	6.062,14	0,00	769.654,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36464 OC
	47865	21536650	6.062,14	0,00	775.716,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36461 OC
	47865	21536765	148,40	0,00	775.865,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683949 OC
	47865	21536853	3.858,29	0,00	779.723,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36467 OC
	47865	21536854	6.062,14	0,00	785.785,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36469 OC
	47865	21536969	6.062,14	0,00	791.847,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36460 OC
	47865	21536970	6.062,14	0,00	797.909,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36466 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 72.960,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47865	21537054	6.062,14	0,00	803.972,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36470 OC
	47865	21537055	6.062,14	0,00	810.034,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36468 OC
	47865	21537056	6.062,14	0,00	816.096,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36463 OC
	47865	21537148	6.062,14	0,00	822.158,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36465 OC
	47865	21537149	6.062,14	0,00	828.220,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36462 OC
	47865	21537150	6.062,14	0,00	834.282,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36474 OC
25/06/2025	47865	21536518	5.258,45	0,00	839.541,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 018275 OC
26/06/2025	47865	21536711	1.788,70	0,00	841.329,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52546 OC
	47865	21536917	519,30	0,00	841.849,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52540 OC
	47865	21537021	519,30	0,00	842.368,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52545 OC
	47865	21537022	519,30	0,00	842.887,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52543 OC
	47865	21537023	519,30	0,00	843.407,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52542 OC
	47865	21537098	577,00	0,00	843.984,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52512 OC
	47865	21537099	519,30	0,00	844.503,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52544 OC
27/06/2025	47865	21536438	1.063,60	0,00	845.567,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679932 OC
28/06/2025	47865	21536413	1.950,00	0,00	847.517,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27266 OC
	47865	21536414	519,30	0,00	848.036,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52537 OC
	47865	21536415	519,30	0,00	848.555,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52514 OC
	47865	21536523	519,30	0,00	849.074,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52535 OC
	47865	21536524	1.788,70	0,00	850.863,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52541 OC
	47865	21536525	2.365,70	0,00	853.229,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52529 OC
	47865	21536539	577,00	0,00	853.806,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52523 OC
	47865	21536622	519,30	0,00	854.325,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52513 OC
	47865	21536729	2.942,70	0,00	857.268,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52547 OC
	47865	21536730	519,30	0,00	857.787,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52522 OC
	47865	21536732	577,00	0,00	858.364,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52558 OC
	47865	21536822	519,30	0,00	858.883,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52536 OC
	47865	21536823	519,30	0,00	859.403,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52534 OC
	47865	21536824	2.365,70	0,00	861.768,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52518 OC
	47865	21536825	2.365,70	0,00	864.134,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52526 OC
	47865	21536828	2.365,70	0,00	866.500,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52559 OC
	47865	21536829	1.788,70	0,00	868.289,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52556 OC
	47865	21536934	519,30	0,00	868.808,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52531 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 72.960,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2025	47865	21536935	1.788,70	0,00	870.597,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52532 OC
	47865	21536936	1.788,70	0,00	872.385,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52516 OC
	47865	21536937	577,00	0,00	872.962,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52520 OC
	47865	21536938	519,30	0,00	873.482,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52557 OC
	47865	21537037	519,30	0,00	874.001,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52539 OC
	47865	21537038	519,30	0,00	874.520,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52525 OC
	47865	21537039	1.788,70	0,00	876.309,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52560 OC
	47865	21537122	519,30	0,00	876.828,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52527 OC
	47865	21537125	1.788,70	0,00	878.617,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52554 OC
30/06/2025	47034	22	0,00	0,01	878.617,36 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,00	11.679,15	866.938,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.893,05	0,00	870.831,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.893,05	0,00	874.724,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	3.893,05	0,00	878.617,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286578	0,00	842.938,81	35.678,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286579	87,30	0,00	35.765,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286618	197,63	0,00	35.963,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286619	114,49	0,00	36.077,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288097	0,00	197,63	35.880,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288098	0,00	114,49	35.765,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288099	0,00	87,30	35.678,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47865	21536396	5.258,45	0,00	40.937,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18603 OC
	47865	21536416	1.788,70	0,00	42.725,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52612 OC
	47865	21536417	2.942,70	0,00	45.668,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52598 OC
	47865	21536418	1.673,30	0,00	47.341,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52597 OC
	47865	21536526	763,22	0,00	48.104,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14555 OC 146263
	47865	21536528	2.942,70	0,00	51.047,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52601 OC
	47865	21536530	2.365,70	0,00	53.413,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52596 OC
	47865	21536611	5.113,03	0,00	58.526,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18604 OC
	47865	21536623	1.788,70	0,00	60.315,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52617 OC
	47865	21536624	2.837,79	0,00	63.152,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52605 OC
	47865	21536626	519,30	0,00	63.672,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52595 OC
	47865	21536731	2.365,70	0,00	66.037,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52611 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 72.960,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47865	21536733	3.414,79	0,00	69.452,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52603 OC
	47865	21536734	1.788,70	0,00	71.241,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52602 OC
	47865	21536826	519,30	0,00	71.760,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52616 OC
	47865	21536827	519,30	0,00	72.279,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52615 OC
	47865	21536830	2.942,70	0,00	75.222,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52606 OC
	47865	21536831	1.096,30	0,00	76.318,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52600 OC
	47865	21536833	2.365,70	0,00	78.684,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52593 OC
	47865	21536940	2.774,85	0,00	81.459,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52594 OC
	47865	21537040	2.365,70	0,00	83.825,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52599 OC
	47865	21537124	472,09	0,00	84.297,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52609 OC
			866.354,26	**855.017,39**	**84.297,27 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			866.354,26	**855.017,39**	**84.297,27 D**	**<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER**

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER **Saldo Anterior:** 447.019,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21536394	1.100,00	0,00	448.119,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586914 OC
	47865	21536449	1.400,00	0,00	449.519,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590564 OC
	47865	21536450	1.400,00	0,00	450.919,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590563 OC
	47865	21536500	1.050,00	0,00	451.969,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590664 OC
	47865	21536563	1.050,00	0,00	453.019,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590663 OC
	47865	21536564	1.400,00	0,00	454.419,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590671 OC
	47865	21536639	1.050,00	0,00	455.469,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590570 OC
	47865	21536655	1.400,00	0,00	456.869,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590573 OC
	47865	21536656	1.050,00	0,00	457.919,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590666 OC
	47865	21536770	1.050,00	0,00	458.969,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590577 OC
	47865	21536861	2.200,00	0,00	461.169,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590669 OC
	47865	21536862	1.400,00	0,00	462.569,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590670 OC
	47865	21536863	525,00	0,00	463.094,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590571 OC
	47865	21536864	1.050,00	0,00	464.144,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590665 OC
	47865	21536980	1.400,00	0,00	465.544,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590572 OC
	47865	21536981	1.400,00	0,00	466.944,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590562 OC
	47865	21536982	1.050,00	0,00	467.994,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590569 OC
	47865	21537005	1.400,00	0,00	469.394,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590668 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 447.019,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537026	1.100,00	0,00	470.494,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 588666 OC
	47865	21537064	1.050,00	0,00	471.544,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590567 OC
	47865	21537065	1.050,00	0,00	472.594,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590667 OC
	47865	21537158	1.050,00	0,00	473.644,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590566 OC
03/06/2025	47865	21536419	1.050,00	0,00	474.694,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590565 OC
	47865	21536627	525,00	0,00	475.219,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560558 OC
	47865	21536735	2.200,00	0,00	477.419,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590575 OC
	47865	21537041	1.050,00	0,00	478.469,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590568 OC
04/06/2025	47865	21536385	1.050,00	0,00	479.519,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99894 OC
	47865	21536386	525,00	0,00	480.044,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99873 OC
	47865	21536387	1.050,00	0,00	481.094,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99880 OC
	47865	21536388	1.050,00	0,00	482.144,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99903 OC
	47865	21536389	1.050,00	0,00	483.194,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99890 OC
	47865	21536390	1.050,00	0,00	484.244,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99896 OC
	47865	21536393	1.050,00	0,00	485.294,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99899 OC
	47865	21536401	525,00	0,00	485.819,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99875 OC
	47865	21536402	913,00	0,00	486.732,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99918 OC
	47865	21536493	525,00	0,00	487.257,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99876 OC
	47865	21536494	1.050,00	0,00	488.307,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99886 OC
	47865	21536495	1.050,00	0,00	489.357,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99907 OC
	47865	21536496	1.050,00	0,00	490.407,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99891 OC
	47865	21536504	1.050,00	0,00	491.457,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99902 OC
	47865	21536505	1.050,00	0,00	492.507,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99897 OC
	47865	21536506	1.050,00	0,00	493.557,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99904 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 447.019,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47865	21536507	1.826,00	0,00	495.383,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99943 OC
	47865	21536508	913,00	0,00	496.296,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99917 OC
	47865	21536509	1.826,00	0,00	498.122,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99941 OC
	47865	21536607	1.050,00	0,00	499.172,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99878 OC
	47865	21536608	525,00	0,00	499.697,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99874 OC
	47865	21536612	1.050,00	0,00	500.747,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99883 OC
	47865	21536643	1.826,00	0,00	502.573,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99920 OC
	47865	21536706	1.050,00	0,00	503.623,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99889 OC
	47865	21536707	1.050,00	0,00	504.673,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99888 OC
	47865	21536708	1.050,00	0,00	505.723,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99901 OC
	47865	21536712	1.050,00	0,00	506.773,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99892 OC
	47865	21536713	1.050,00	0,00	507.823,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99881 OC
	47865	21536717	1.050,00	0,00	508.873,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99877 OC
	47865	21536718	1.050,00	0,00	509.923,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99898 OC
	47865	21536719	1.050,00	0,00	510.973,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99882 OC
	47865	21536720	1.826,00	0,00	512.799,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99948 OC
	47865	21536807	1.050,00	0,00	513.849,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99884 OC
	47865	21536808	1.050,00	0,00	514.899,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99895 OC
	47865	21536918	1.050,00	0,00	515.949,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99905 OC
	47865	21536919	1.050,00	0,00	516.999,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99906 OC
	47865	21536920	525,00	0,00	517.524,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99872 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 447.019,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47865	21536924	1.050,00	0,00	518.574,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99900 OC
	47865	21536925	1.050,00	0,00	519.624,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99893 OC
	47865	21536926	1.050,00	0,00	520.674,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99887 OC
	47865	21537017	1.050,00	0,00	521.724,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99908 OC
	47865	21537018	1.050,00	0,00	522.774,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99879 OC
	47865	21537024	1.050,00	0,00	523.824,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99885 OC
	47865	21537028	1.826,00	0,00	525.650,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99930 OC
	47865	21537104	1.050,00	0,00	526.700,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99940 OC
	47865	21537105	913,00	0,00	527.613,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99916 OC
05/06/2025	47865	21536348	1.400,00	0,00	529.013,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99945 OC
	47865	21536349	1.400,00	0,00	530.413,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99915 OC
	47865	21536459	1.400,00	0,00	531.813,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99934 OC
	47865	21536460	1.400,00	0,00	533.213,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99924 OC
	47865	21536469	1.400,00	0,00	534.613,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99926 OC
	47865	21536573	1.400,00	0,00	536.013,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99933 OC
	47865	21536574	700,00	0,00	536.713,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99931 OC
	47865	21536585	1.400,00	0,00	538.113,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99923 OC
	47865	21536586	1.400,00	0,00	539.513,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99944 OC
	47865	21536665	1.400,00	0,00	540.913,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99942 OC
	47865	21536666	1.400,00	0,00	542.313,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99936 OC
	47865	21536667	1.400,00	0,00	543.713,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99925 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 447.019,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47865	21536668	1.400,00	0,00	545.113,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99939 OC
	47865	21536669	700,00	0,00	545.813,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99921 OC
	47865	21536774	1.400,00	0,00	547.213,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99935 OC
	47865	21536870	1.400,00	0,00	548.613,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99932 OC
	47865	21536871	1.400,00	0,00	550.013,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99947 OC
	47865	21536872	1.400,00	0,00	551.413,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99927 OC
	47865	21536873	1.400,00	0,00	552.813,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99938 OC
	47865	21536874	700,00	0,00	553.513,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99922 OC
	47865	21536888	1.400,00	0,00	554.913,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99914 OC
	47865	21536889	1.400,00	0,00	556.313,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99946 OC
	47865	21536993	1.400,00	0,00	557.713,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99937 OC
09/06/2025	47865	21536350	1.400,00	0,00	559.113,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591080 OC
	47865	21536425	1.400,00	0,00	560.513,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591079 OC
	47865	21536426	1.400,00	0,00	561.913,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591083 OC
	47865	21536429	700,00	0,00	562.613,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591078 OC
	47865	21536441	525,00	0,00	563.138,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591058 OC
	47865	21536442	1.050,00	0,00	564.188,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591101 OC
	47865	21536443	1.050,00	0,00	565.238,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591055 OC
	47865	21536445	700,00	0,00	565.938,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591067 OC
	47865	21536446	1.400,00	0,00	567.338,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592109 OC
	47865	21536447	2.200,00	0,00	569.538,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590679 OC
	47865	21536448	700,00	0,00	570.238,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592110 OC
	47865	21536453	1.400,00	0,00	571.638,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591103 OC
	47865	21536543	1.400,00	0,00	573.038,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590673 OC
	47865	21536567	700,00	0,00	573.738,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591074 OC
	47865	21536636	1.400,00	0,00	575.138,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591097 OC
	47865	21536637	1.400,00	0,00	576.538,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591094 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 447.019,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47865	21536638	1.400,00	0,00	577.938,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591073 OC
	47865	21536653	1.050,00	0,00	578.988,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590678 OC
	47865	21536654	2.200,00	0,00	581.188,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590882 OC
	47865	21536660	1.050,00	0,00	582.238,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591071 OC
	47865	21536755	1.400,00	0,00	583.638,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591072 OC
	47865	21536766	1.050,00	0,00	584.688,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591056 OC
	47865	21536768	1.400,00	0,00	586.088,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590675 OC
	47865	21536769	2.200,00	0,00	588.288,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586909 OC
	47865	21536791	1.400,00	0,00	589.688,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592111 OC
	47865	21536844	1.400,00	0,00	591.088,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590574 OC
	47865	21536846	1.400,00	0,00	592.488,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591075 OC
	47865	21536847	1.400,00	0,00	593.888,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590677 OC
	47865	21536859	1.050,00	0,00	594.938,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590680 OC
	47865	21536866	700,00	0,00	595.638,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591077 OC
	47865	21536867	1.400,00	0,00	597.038,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591082 OC
	47865	21536875	1.400,00	0,00	598.438,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591096 OC
	47865	21536954	1.400,00	0,00	599.838,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591081 OC
	47865	21536957	700,00	0,00	600.538,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591076 OC
	47865	21536978	1.050,00	0,00	601.588,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591057 OC
	47865	21537048	1.400,00	0,00	602.988,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591095 OC
	47865	21537049	1.400,00	0,00	604.388,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590676 OC
	47865	21537060	1.400,00	0,00	605.788,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590672 OC
	47865	21537061	1.400,00	0,00	607.188,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590674 OC
	47865	21537062	2.200,00	0,00	609.388,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590881 OC
10/06/2025	47865	21536351	1.050,00	0,00	610.438,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591098 OC
	47865	21536352	1.050,00	0,00	611.488,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591059 OC
	47865	21536353	1.050,00	0,00	612.538,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591087 OC
	47865	21536354	1.050,00	0,00	613.588,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591085 OC
	47865	21536355	1.050,00	0,00	614.638,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591064 OC
	47865	21536356	1.050,00	0,00	615.688,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591092 OC
	47865	21536357	1.190,00	0,00	616.878,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 578260 OC
	47865	21536400	1.050,00	0,00	617.928,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591060 OC
	47865	21536436	1.050,00	0,00	618.978,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591091 OC
	47865	21536461	1.050,00	0,00	620.028,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591088 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 447.019,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21536501	595,00	0,00	620.623,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 587219 OC
	47865	21536502	595,00	0,00	621.218,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 241218 OC
	47865	21536503	1.785,00	0,00	623.003,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 241219 OC
	47865	21536575	1.050,00	0,00	624.053,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591069 OC
	47865	21536647	1.050,00	0,00	625.103,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591070 OC
	47865	21536672	1.050,00	0,00	626.153,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591089 OC
	47865	21536673	1.050,00	0,00	627.203,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591061 OC
	47865	21536674	1.050,00	0,00	628.253,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591062 OC
	47865	21536877	1.050,00	0,00	629.303,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591054 OC
	47865	21536878	525,00	0,00	629.828,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591063 OC
	47865	21536879	1.050,00	0,00	630.878,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591053 OC
	47865	21536880	1.050,00	0,00	631.928,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591052 OC
	47865	21536881	1.050,00	0,00	632.978,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591090 OC
	47865	21536923	1.050,00	0,00	634.028,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591086 OC
	47865	21537069	1.050,00	0,00	635.078,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591084 OC
	47865	21537070	1.050,00	0,00	636.128,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591065 OC
	47865	21537071	1.400,00	0,00	637.528,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591068 OC
	47865	21537102	1.050,00	0,00	638.578,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591099 OC
	47865	21537103	1.785,00	0,00	640.363,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 241217 OC
17/06/2025	47865	21536815	1.400,00	0,00	641.763,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592112 OC
25/06/2025	47865	21536367	1.100,00	0,00	642.863,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 575220 OC
	47865	21536368	1.100,00	0,00	643.963,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 575773 OC
	47865	21536369	525,00	0,00	644.488,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560585 OC
	47865	21536371	1.050,00	0,00	645.538,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560548 OC
	47865	21536382	1.400,00	0,00	646.938,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576839 OC
	47865	21536411	1.400,00	0,00	648.338,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560630 OC
	47865	21536472	1.050,00	0,00	649.388,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591066 OC
	47865	21536473	1.050,00	0,00	650.438,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576910 OC
	47865	21536592	1.100,00	0,00	651.538,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592735 OC
	47865	21536593	1.400,00	0,00	652.938,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592736 OC
	47865	21536692	1.050,00	0,00	653.988,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591102 OC
	47865	21536705	1.050,00	0,00	655.038,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591093 OC
	47865	21536820	1.400,00	0,00	656.438,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569738 OC
	47865	21537086	1.050,00	0,00	657.488,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590578 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 447.019,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288094	0,00	178.876,18	478.612,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			210.469,00	**178.876,18**	**478.612,31 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			210.469,00	**178.876,18**	**478.612,31 D**	**<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER**

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 1.018.451,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21536481	2.200,00	0,00	1.020.651,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27058 OC 146881
	47865	21536794	4.000,00	0,00	1.024.651,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 16737 OC 146764
04/06/2025	47865	21537012	6.036,80	0,00	1.030.688,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1437 OC 146956
05/06/2025	47865	21536914	250,00	0,00	1.030.938,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 42220 OC 123775
09/06/2025	47865	21536427	20.408,40	0,00	1.051.346,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 262873 OC 146767
	47865	21536754	1.090,00	0,00	1.052.436,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 262872 OC 146883
16/06/2025	47865	21536562	1.586,00	0,00	1.054.022,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 47862 OC 148579
17/06/2025	47865	21536915	3.334,00	0,00	1.057.356,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3269 OC 146882
	47865	21536916	4.127,00	0,00	1.061.483,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3268 OC 144183
	47865	21537097	1.108,40	0,00	1.062.592,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3270 OC 146766
23/06/2025	47865	21536565	651,00	0,00	1.063.243,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3276 OC 144183
	47865	21536595	219,06	0,00	1.063.462,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163 OC 148699
	47865	21536606	250,00	0,00	1.063.712,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 43209 OC 150326
	47865	21536657	2.137,10	0,00	1.065.849,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3274 OC 148660
	47865	21536771	1.833,75	0,00	1.067.683,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3273 OC 148665
	47865	21536772	519,20	0,00	1.068.202,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1460 OC 148664
	47865	21536805	146,04	0,00	1.068.348,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161 OC 148701
	47865	21536865	2.757,60	0,00	1.071.105,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1459 OC 148659
	47865	21536983	399,25	0,00	1.071.505,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3275 OC 146946
26/06/2025	47865	21536962	35.910,00	0,00	1.107.415,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263847 OC 140781
30/06/2025	47034	17	0,04	0,00	1.107.415,17 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286830	0,00	208.377,17	899.038,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286835	350,70	0,00	899.388,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286845	2.465,19	0,00	901.853,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286860	918,33	0,00	902.772,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER — **Saldo Anterior:** 1.018.451,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286862	1.223,29	0,00	903.995,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286866	51,00	0,00	904.046,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			93.972,15	**208.377,17**	**904.046,51 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			93.972,15	**208.377,17**	**904.046,51 D**	**<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER**

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES — **Saldo Anterior:** 2.761,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286841	0,00	16,16	2.745,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			0,00	**16,16**	**2.745,04 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**16,16**	**2.745,04 D**	**<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES**

Conta Analítica: 106294 1.1.5.02.01.036 - GENEROS ALIMENTÍCIOS CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47865	21536435	7,41	0,00	7,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10 OC 149470
30/06/2025	47333	21287156	0,00	7,41	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			7,41	**7,41**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			7,41	**7,41**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTÍCIOS CRER**

Conta Analítica: 106211 1.2.1.02.02.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRER — **Saldo Anterior:** 265.366,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47034	82	13.133,46	0,00	278.499,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.03240
23/06/2025	47034	83	3.007,68	0,00	281.507,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.03421
24/06/2025	47034	84	5.000,00	0,00	286.507,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.03438
			21.141,14	**0,00**	**286.507,50 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			21.141,14	**0,00**	**286.507,50 D**	**<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRER**

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
04/06/2025	47214	21218070	0,00	44.442,36	-44.442,36 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398107
	47328	21281951	44.442,36	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº REG258/25 SÉRIE U
12/06/2025	47328	21281937	88.884,72	0,00	88.884,72 D	NOTA DE DOACAO Nº REG269/25 SÉRIE U
13/06/2025	47214	21218061	0,00	44.442,36	44.442,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398925
	47214	21218062	0,00	44.442,36	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398926
	47214	21218063	0,00	44.442,36	-44.442,36 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398937
	47214	21218064	0,00	44.442,36	-88.884,72 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398938
	47328	21281946	88.884,72	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº REG270/25 SÉRIE U
20/06/2025	47214	21218065	0,00	44.442,36	-44.442,36 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399197
	47214	21218066	0,00	44.442,36	-88.884,72 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399198
	47214	21218067	0,00	44.442,36	-133.327,08 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399199
	47214	21218068	0,00	44.442,36	-177.769,44 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399200
	47214	21218069	0,00	44.442,36	-222.211,80 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399201
	47328	21281939	177.769,44	0,00	-44.442,36 C	NOTA DE DOACAO Nº REG 282/2025 SÉRIE U
	47328	21281944	44.442,36	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº REG 284/2025 SÉRIE 5
24/06/2025	47214	21218045	0,00	44.442,36	-44.442,36 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399327
	47328	21281952	44.442,36	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº REG 297/2025 SÉRIE U
			488.865,96	**488.865,96**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			488.865,96	**488.865,96**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR 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
23/06/2025	47865	21536703	3.946,00	0,00	3.946,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6155 OC 149458
24/06/2025	47214	21218053	0,00	1.410,00	2.536,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399251
	47214	21218054	0,00	2.536,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399282
30/06/2025	47214	21218043	0,00	890,00	-890,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400004
	47214	21218044	0,00	890,00	-1.780,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400005
	47865	21536946	1.780,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1984 OC 149509
			5.726,00	**5.726,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			5.726,00	**5.726,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO CRER**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
12/06/2025	47214	21218055	0,00	500,00	-500,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398905
	47214	21218056	0,00	500,00	-1.000,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398906
	47214	21218057	0,00	500,00	-1.500,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398907
	47214	21218058	0,00	500,00	-2.000,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398908
	47214	21218059	0,00	500,00	-2.500,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398909
	47214	21218060	0,00	500,00	-3.000,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398910
	47328	21281938	500,00	0,00	-2.500,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 31684 SÉRIE 1
	47328	21281949	2.500,00	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 31690 SÉRIE 1
16/06/2025	47214	21218038	0,00	1.210,50	-1.210,50 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399111
	47214	21218039	0,00	1.210,50	-2.421,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399112
	47214	21218040	0,00	1.210,50	-3.631,50 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399113
	47214	21218041	0,00	3.375,00	-7.006,50 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399116
	47214	21218042	0,00	3.375,00	-10.381,50 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399117
	47328	21281945	10.381,50	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 17156 SÉRIE 1
24/06/2025	47214	21218046	0,00	500,00	-500,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399244
	47214	21218047	0,00	500,00	-1.000,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399245
	47214	21218048	0,00	500,00	-1.500,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399246
	47214	21218049	0,00	500,00	-2.000,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399247
	47214	21218050	0,00	500,00	-2.500,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399248
	47214	21218051	0,00	500,00	-3.000,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399249
	47214	21218052	0,00	500,00	-3.500,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399250
	47328	21281932	3.500,00	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 31787 SÉRIE 1
			16.881,50	**16.881,50**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			16.881,50	**16.881,50**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER**

Conta Analítica: 12100 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47865	21537165	14.700,00	0,00	14.700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 4685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			14.700,00	**0,00**	**14.700,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			14.700,00	**0,00**	**14.700,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE CRER**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47034	86	890,00	0,00	-890,00 D	REALOCAÇÃO DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA 11234 OC 147000
	47865	21536698	0,00	890,00	0,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA 11234 OC 147000
06/06/2025	47034	52	0,00	6.016,72	6.016,72 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO
	47216	21218082	188,90	0,00	5.827,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59786
	47216	21218083	188,90	0,00	5.638,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59752
	47216	21218085	188,90	0,00	5.450,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59756
	47216	21218086	188,90	0,00	5.261,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59750
	47216	21218088	188,90	0,00	5.072,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59775
	47216	21218089	188,90	0,00	4.883,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59834
	47216	21218090	188,90	0,00	4.694,42 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59792
	47216	21218091	188,90	0,00	4.505,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59836
	47216	21218092	188,90	0,00	4.316,62 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59766
	47216	21218093	188,90	0,00	4.127,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59776
	47216	21218094	188,90	0,00	3.938,82 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59789
	47216	21218095	188,90	0,00	3.749,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59832
	47216	21218096	188,90	0,00	3.561,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59808
	47216	21218097	188,90	0,00	3.372,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59780
	47216	21218098	188,90	0,00	3.183,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59807
	47216	21218099	188,90	0,00	2.994,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59758
	47216	21218100	188,90	0,00	2.805,42 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59757
	47216	21218101	188,90	0,00	2.616,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59806
	47216	21218102	188,90	0,00	2.427,62 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59782
	47216	21218103	272,60	0,00	2.155,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64164
	47216	21218104	188,90	0,00	1.966,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60503
	47216	21218105	272,60	0,00	1.693,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64174
	47216	21218106	272,60	0,00	1.420,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64151
	47216	21218107	272,60	0,00	1.148,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64160
	47216	21218108	272,60	0,00	875,72 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64171
	47216	21218109	272,60	0,00	603,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64162
	47216	21218110	130,38	0,00	472,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63324
	47216	21218111	304,32	0,00	168,42 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64147
	47216	21218114	168,42	0,00	0,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58676
			6.906,72	**6.906,72**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

<<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER **Saldo Anterior:** 107.315.673,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47034	47	0,00	15.307.062,49	92.008.610,58 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 062025
	47034	48	0,00	1.776.033,11	90.232.577,47 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 BANCO CEF - C/C 69
30/06/2025	47034	49	0,00	314.696,44	89.917.881,03 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 BANCO CEF - C/C 69 PISO DE ENFERMAGEM
	47034	50	314.696,44	0,00	90.232.577,47 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 BANCO CEF - C/C 69 PISO DE ENFERMAGEM
	47034	51	17.920.027,16	0,00	108.152.604,63 D	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 06/2025
			18.234.723,60	**17.397.792,04**	**108.152.604,63 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			18.234.723,60	**17.397.792,04**	**108.152.604,63 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:** 4.241.421,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47214	21218053	1.410,00	0,00	4.242.831,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399251
	47214	21218054	2.536,00	0,00	4.245.367,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399282
30/06/2025	47214	21218043	890,00	0,00	4.246.257,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400004
	47214	21218044	890,00	0,00	4.247.147,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400005
			5.726,00	**0,00**	**4.247.147,12 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			5.726,00	**0,00**	**4.247.147,12 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 6.061.146,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47216	21218082	0,00	482,31	6.060.664,12 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59786
	47216	21218083	0,00	482,31	6.060.181,81 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59752
	47216	21218085	0,00	482,31	6.059.699,50 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59756
	47216	21218086	0,00	482,31	6.059.217,19 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59750
	47216	21218088	0,00	482,31	6.058.734,88 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59775
	47216	21218089	0,00	482,31	6.058.252,57 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59834
	47216	21218090	0,00	482,31	6.057.770,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59792
	47216	21218091	0,00	482,31	6.057.287,95 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59836

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 6.061.146,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47216	21218092	0,00	482,31	6.056.805,64 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59766
	47216	21218093	0,00	482,31	6.056.323,33 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59776
	47216	21218094	0,00	482,31	6.055.841,02 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59789
	47216	21218095	0,00	482,31	6.055.358,71 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59832
	47216	21218096	0,00	482,31	6.054.876,40 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59808
	47216	21218097	0,00	482,31	6.054.394,09 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59780
	47216	21218098	0,00	482,31	6.053.911,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59807
	47216	21218099	0,00	482,31	6.053.429,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59758
	47216	21218100	0,00	482,31	6.052.947,16 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59757
	47216	21218101	0,00	482,31	6.052.464,85 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59806
	47216	21218102	0,00	482,31	6.051.982,54 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59782
	47216	21218103	0,00	695,99	6.051.286,55 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64164
	47216	21218104	0,00	482,31	6.050.804,24 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60503
	47216	21218105	0,00	695,99	6.050.108,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64174
	47216	21218106	0,00	695,99	6.049.412,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64151
	47216	21218107	0,00	695,99	6.048.716,27 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64160
	47216	21218108	0,00	695,99	6.048.020,28 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64171
	47216	21218109	0,00	695,99	6.047.324,29 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64162
	47216	21218110	0,00	332,88	6.046.991,41 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63324
	47216	21218111	0,00	776,99	6.046.214,42 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64147
	47216	21218114	0,00	430,00	6.045.784,42 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58676
			0,00	**15.362,01**	**6.045.784,42 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**15.362,01**	**6.045.784,42 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER**

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 12.194.348,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47214	21218070	44.442,36	0,00	12.238.791,06 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398107
12/06/2025	47216	21218113	0,00	44.442,35	12.194.348,71 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397136
	47216	21218115	0,00	44.442,35	12.149.906,36 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397137
13/06/2025	47214	21218061	44.442,36	0,00	12.194.348,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398925
	47214	21218062	44.442,36	0,00	12.238.791,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398926
	47214	21218063	44.442,36	0,00	12.283.233,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398937
	47214	21218064	44.442,36	0,00	12.327.675,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398938

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 12.194.348,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47216	21218073	0,00	12.745,00	12.314.930,80 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137289
20/06/2025	47214	21218065	44.442,36	0,00	12.359.373,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399197
	47214	21218066	44.442,36	0,00	12.403.815,52 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399198
	47214	21218067	44.442,36	0,00	12.448.257,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399199
	47214	21218068	44.442,36	0,00	12.492.700,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399200
	47214	21218069	44.442,36	0,00	12.537.142,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399201
	47216	21218112	0,00	44.442,36	12.492.700,24 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 396422
24/06/2025	47214	21218045	44.442,36	0,00	12.537.142,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399327
	47216	21218074	0,00	33.259,20	12.503.883,40 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 384372
	47216	21218075	0,00	44.442,36	12.459.441,04 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399199
			488.865,96	**223.773,62**	**12.459.441,04 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			488.865,96	**223.773,62**	**12.459.441,04 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:** 1.011.082,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	47214	21218055	500,00	0,00	1.011.582,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398905
	47214	21218056	500,00	0,00	1.012.082,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398906
	47214	21218057	500,00	0,00	1.012.582,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398907
	47214	21218058	500,00	0,00	1.013.082,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398908
	47214	21218059	500,00	0,00	1.013.582,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398909
	47214	21218060	500,00	0,00	1.014.082,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398910
16/06/2025	47214	21218038	1.210,50	0,00	1.015.293,38 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399111
	47214	21218039	1.210,50	0,00	1.016.503,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399112
	47214	21218040	1.210,50	0,00	1.017.714,38 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399113
	47214	21218041	3.375,00	0,00	1.021.089,38 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399116
	47214	21218042	3.375,00	0,00	1.024.464,38 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399117
24/06/2025	47214	21218046	500,00	0,00	1.024.964,38 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399244
	47214	21218047	500,00	0,00	1.025.464,38 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399245
	47214	21218048	500,00	0,00	1.025.964,38 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399246
	47214	21218049	500,00	0,00	1.026.464,38 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399247
	47214	21218050	500,00	0,00	1.026.964,38 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399248
	47214	21218051	500,00	0,00	1.027.464,38 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399249

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.011.082,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47214	21218052	500,00	0,00	1.027.964,38 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399250
			16.881,50	**0,00**	**1.027.964,38 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			16.881,50	**0,00**	**1.027.964,38 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER**

Conta Analítica: 12180 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 192.039,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47216	21218077	0,00	4,95	192.034,28 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70073
	47216	21218078	0,00	4,95	192.029,33 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70074
	47216	21218079	0,00	4,95	192.024,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70075
	47216	21218081	0,00	4,95	192.019,43 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70076
			0,00	**19,80**	**192.019,43 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**19,80**	**192.019,43 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER**

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA **Saldo Anterior:** 0,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47328	21281936	0,02	0,00	0,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 402 TBA JB SÉRIE
	47328	21281954	0,40	0,00	0,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 402 TBA JB SÉRIE
09/06/2025	47328	21281935	0,40	0,00	1,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 403 TBA JB SÉRIE
16/06/2025	47328	21281942	0,48	0,00	1,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 404 TBA JB SÉRIE
	47328	21281948	0,01	0,00	1,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 404 TBA JB SÉRIE
23/06/2025	47328	21281941	0,46	0,00	1,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 405 TBA JB SÉRIE
	47328	21281950	0,04	0,00	2,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 405 TBA JB SÉRIE
30/06/2025	47034	23	0,05	0,00	2,08 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.404 TBA JB
	47034	24	0,01	0,00	2,09 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.404 TBA JB
	47034	25	0,22	0,00	2,31 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.401 TBA JB
	47034	26	0,02	0,00	2,33 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.402 TBA JB
	47034	27	0,12	0,00	2,45 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.402 TBA JB
	47034	28	0,11	0,00	2,56 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.403 TBA JB
	47034	29	0,07	0,00	2,63 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.405 TBA JB
	47034	30	0,04	0,00	2,67 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.405 TBA JB
	47034	31	0,00	0,21	2,46 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 0,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47328	21281953	0,48	0,00	2,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 406 TBA JB SÉRIE
	47333	21286510	0,76	0,00	3,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,07	0,00	3,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	2,09	0,00	5,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,00	2,99	2,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,00	0,42	2,45 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286510	0,07	0,00	2,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288797	0,00	0,05	2,47 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.404 TBA JB
	47333	21288798	0,00	0,01	2,46 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.404 TBA JB
	47333	21288799	0,00	0,22	2,24 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.401 TBA JB
	47333	21288800	0,00	0,02	2,22 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.402 TBA JB
	47333	21288801	0,00	0,12	2,10 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.402 TBA JB
	47333	21288802	0,00	0,11	1,99 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.403 TBA JB
	47333	21288803	0,00	0,07	1,92 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.405 TBA JB
	47333	21288804	0,00	0,04	1,88 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.405 TBA JB
	47333	21288805	0,00	1,40	0,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288806	0,00	0,07	0,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			5,92	**5,73**	**0,41 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			5,92	**5,73**	**0,41 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:** 6.767.027,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	74	1.407.931,40	0,00	8.174.958,71 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 06/2025
			1.407.931,40	**0,00**	**8.174.958,71 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			1.407.931,40	**0,00**	**8.174.958,71 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:** 1.962.437,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	75	408.300,11	0,00	2.370.738,02 D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS -OUTRAS ENTIDADES – 5,80 % (IMUNIDADE LEI Nº 11.457/2007) 06/2025
			408.300,11	**0,00**	**2.370.738,02 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12191 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER **Saldo Anterior:** 1.962.437,91 **D**

	408.300,11	**0,00**	**2.370.738,02**	**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:** 608.163,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/06/2025	47034	76	140.793,14	0,00	748.956,99	D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT RAT AJUSTADO (RAT X FAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 06/2025
			140.793,14	**0,00**	**748.956,99**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			140.793,14	**0,00**	**748.956,99**	**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:** 338.351,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/06/2025	47034	77	3.294,32	0,00	341.645,68	D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS SOBRE FOLHA 1% - LEI Nº 9.715/1998 06/2025
	47699	21449609	3.671,21	0,00	345.316,89	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	3.076,98	0,00	348.393,87	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	2.180,56	0,00	350.574,43	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	1.879,99	0,00	352.454,42	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	620,38	0,00	353.074,80	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	599,11	0,00	353.673,91	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	496,18	0,00	354.170,09	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	486,58	0,00	354.656,67	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	456,94	0,00	355.113,61	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	437,95	0,00	355.551,56	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	320,01	0,00	355.871,57	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	238,30	0,00	356.109,87	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	236,50	0,00	356.346,37	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	180,67	0,00	356.527,04	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	102,79	0,00	356.629,83	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	101,36	0,00	356.731,19	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	1.494,07	0,00	358.225,26	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	587,37	0,00	358.812,63	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	445,91	0,00	359.258,54	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	215,63	0,00	359.474,17	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	158,00	0,00	359.632,17	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	149,44	0,00	359.781,61	D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 338.351,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47699	21449609	143,62	0,00	359.925,23 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	127,24	0,00	360.052,47 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	122,76	0,00	360.175,23 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	82,30	0,00	360.257,53 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	57,31	0,00	360.314,84 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	7,95	0,00	360.322,79 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	1.240,76	0,00	361.563,55 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	1.068,35	0,00	362.631,90 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	1.066,11	0,00	363.698,01 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	838,22	0,00	364.536,23 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	728,70	0,00	365.264,93 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	654,14	0,00	365.919,07 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	551,67	0,00	366.470,74 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	409,12	0,00	366.879,86 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	374,64	0,00	367.254,50 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	236,47	0,00	367.490,97 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	189,03	0,00	367.680,00 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	173,01	0,00	367.853,01 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	113,23	0,00	367.966,24 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	87,03	0,00	368.053,27 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	77,48	0,00	368.130,75 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	44,02	0,00	368.174,77 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	993,70	0,00	369.168,47 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	533,84	0,00	369.702,31 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	312,90	0,00	370.015,21 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	280,48	0,00	370.295,69 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	241,71	0,00	370.537,40 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	232,27	0,00	370.769,67 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	193,67	0,00	370.963,34 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	173,01	0,00	371.136,35 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	157,84	0,00	371.294,19 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	85,40	0,00	371.379,59 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	82,35	0,00	371.461,94 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	3.068,44	0,00	374.530,38 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 338.351,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47699	21449609	2.495,16	0,00	377.025,54 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	2.344,43	0,00	379.369,97 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	1.994,05	0,00	381.364,02 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	905,93	0,00	382.269,95 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	860,89	0,00	383.130,84 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	613,41	0,00	383.744,25 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	270,10	0,00	384.014,35 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	263,03	0,00	384.277,38 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	118,86	0,00	384.396,24 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	60,14	0,00	384.456,38 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	6,77	0,00	384.463,15 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	2.042,31	0,00	386.505,46 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	892,00	0,00	387.397,46 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	787,55	0,00	388.185,01 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	487,90	0,00	388.672,91 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	276,81	0,00	388.949,72 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	194,73	0,00	389.144,45 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	189,53	0,00	389.333,98 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	139,57	0,00	389.473,55 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	83,37	0,00	389.556,92 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	25,27	0,00	389.582,19 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	22,10	0,00	389.604,29 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	1.164,00	0,00	390.768,29 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	1.078,52	0,00	391.846,81 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	1.060,07	0,00	392.906,88 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	988,89	0,00	393.895,77 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	917,61	0,00	394.813,38 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	495,17	0,00	395.308,55 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	384,71	0,00	395.693,26 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	324,59	0,00	396.017,85 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	312,70	0,00	396.330,55 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	233,24	0,00	396.563,79 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	171,24	0,00	396.735,03 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	155,94	0,00	396.890,97 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 338.351,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47699	21449609	144,23	0,00	397.035,20 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	122,76	0,00	397.157,96 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	112,80	0,00	397.270,76 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	86,49	0,00	397.357,25 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	80,67	0,00	397.437,92 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	26,69	0,00	397.464,61 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	22,21	0,00	397.486,82 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	4.866,67	0,00	402.353,49 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	1.561,63	0,00	403.915,12 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	1.070,55	0,00	404.985,67 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	837,90	0,00	405.823,57 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	800,42	0,00	406.623,99 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	693,12	0,00	407.317,11 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	297,31	0,00	407.614,42 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	204,94	0,00	407.819,36 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	200,78	0,00	408.020,14 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	173,01	0,00	408.193,15 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	170,40	0,00	408.363,55 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	129,25	0,00	408.492,80 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	121,20	0,00	408.614,00 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	76,46	0,00	408.690,46 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	49,52	0,00	408.739,98 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	7,95	0,00	408.747,93 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
			70.396,57	**0,00**	**408.747,93 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			70.396,57	**0,00**	**408.747,93 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER**

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21536373	0,00	6.540,92	5.056.410,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35890 OC
	47865	21536394	0,00	1.100,00	5.057.510,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586914 OC
	47865	21536422	0,00	116,02	5.057.626,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34061 OC
	47865	21536449	0,00	1.400,00	5.059.026,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590564 OC
	47865	21536450	0,00	1.400,00	5.060.426,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590563 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21536457	0,00	4.284,80	5.064.711,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233530 OC 147592
	47865	21536478	0,00	6.540,92	5.071.252,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35892 OC
	47865	21536500	0,00	1.050,00	5.072.302,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590664 OC
	47865	21536535	0,00	972,58	5.073.275,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34064 OC
	47865	21536536	0,00	486,29	5.073.761,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34059 OC
	47865	21536563	0,00	1.050,00	5.074.811,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590663 OC
	47865	21536564	0,00	1.400,00	5.076.211,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590671 OC
	47865	21536570	0,00	2.306,00	5.078.517,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13551 OC 147556
	47865	21536571	0,00	6.125,90	5.084.643,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8322 OC 147541
	47865	21536594	0,00	1.458,87	5.086.102,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33643 OC
	47865	21536596	0,00	5.258,45	5.091.360,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18318 OC
	47865	21536630	0,00	270,87	5.091.631,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34058 OC
	47865	21536632	0,00	15,34	5.091.646,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681233 OC
	47865	21536639	0,00	1.050,00	5.092.696,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590570 OC
	47865	21536655	0,00	1.400,00	5.094.096,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590573 OC
	47865	21536656	0,00	1.050,00	5.095.146,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590666 OC
	47865	21536664	0,00	735,00	5.095.881,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63603 OC 147554
	47865	21536686	0,00	148,40	5.096.030,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33645 OC
	47865	21536689	0,00	148,40	5.096.178,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33647 OC
	47865	21536690	0,00	148,40	5.096.327,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33648 OC
	47865	21536691	0,00	936,58	5.097.263,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33646 OC
	47865	21536693	0,00	6.540,92	5.103.804,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35888 OC
	47865	21536694	0,00	6.062,14	5.109.866,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35887 OC
	47865	21536695	0,00	6.540,92	5.116.407,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35891 OC
	47865	21536744	0,00	5.588,05	5.121.995,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14394 OC 138893
	47865	21536745	0,00	148,40	5.122.144,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34056 OC
	47865	21536749	0,00	972,58	5.123.116,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681203 OC
	47865	21536750	0,00	972,58	5.124.089,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681205 OC
	47865	21536770	0,00	1.050,00	5.125.139,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590577 OC
	47865	21536777	0,00	3.166,55	5.128.305,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31619 OC 147555
	47865	21536792	0,00	6.540,92	5.134.846,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35894 OC
	47865	21536836	0,00	6.540,92	5.141.387,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18320 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21536837	0,00	936,58	5.142.324,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34062 OC
	47865	21536861	0,00	2.200,00	5.144.524,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590669 OC
	47865	21536862	0,00	1.400,00	5.145.924,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590670 OC
	47865	21536863	0,00	525,00	5.146.449,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590571 OC
	47865	21536864	0,00	1.050,00	5.147.499,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590665 OC
	47865	21536868	0,00	5.998,30	5.153.497,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22227 OC 147208
	47865	21536897	0,00	299,90	5.153.797,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33644 OC
	47865	21536904	0,00	2.797,20	5.156.594,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 407988 OC 147710
	47865	21536944	0,00	6.540,92	5.163.135,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18319 OC
	47865	21536947	0,00	30,68	5.163.166,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681217 OC
	47865	21536980	0,00	1.400,00	5.164.566,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590572 OC
	47865	21536981	0,00	1.400,00	5.165.966,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590562 OC
	47865	21536982	0,00	1.050,00	5.167.016,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590569 OC
	47865	21537002	0,00	6.540,92	5.173.557,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35889 OC
	47865	21537005	0,00	1.400,00	5.174.957,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590668 OC
	47865	21537026	0,00	1.100,00	5.176.057,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 588666 OC
	47865	21537064	0,00	1.050,00	5.177.107,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590567 OC
	47865	21537065	0,00	1.050,00	5.178.157,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590667 OC
	47865	21537087	0,00	936,58	5.179.093,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 33642 OC
	47865	21537089	0,00	6.540,92	5.185.634,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35886 OC
	47865	21537090	0,00	6.540,92	5.192.175,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35893 OC
	47865	21537101	0,00	299,90	5.192.475,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681212 OC
	47865	21537134	0,00	148,40	5.192.623,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34060 OC
	47865	21537158	0,00	1.050,00	5.193.673,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590566 OC
	47865	21537306	9.500,00	0,00	5.184.173,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 240940
	47865	21537926	265,50	0,00	5.183.908,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/06/2025
	47865	21537933	3.539,70	0,00	5.180.368,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/06/2025
	47865	21537934	15.293,12	0,00	5.165.075,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/06/2025
	47865	21537936	1.256,10	0,00	5.163.819,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537939	1.743,00	0,00	5.162.076,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537940	4.663,00	0,00	5.157.413,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/06/2025
	47865	21537941	529,00	0,00	5.156.884,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/06/2025
	47865	21537943	5.113,03	0,00	5.151.771,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/06/2025
	47865	21537944	41.638,64	0,00	5.110.132,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537945	972,58	0,00	5.109.160,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025
	47865	21537946	972,58	0,00	5.108.187,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025
	47865	21537947	972,58	0,00	5.107.215,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025
	47865	21537948	936,58	0,00	5.106.278,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025
	47865	21537949	148,40	0,00	5.106.130,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 02/06/2025
	47865	21537950	922,97	0,00	5.105.207,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537951	6.540,92	0,00	5.098.666,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537952	6.540,92	0,00	5.092.125,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537953	6.540,92	0,00	5.085.584,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537954	6.540,92	0,00	5.079.043,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537955	6.540,92	0,00	5.072.502,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537956	6.540,92	0,00	5.065.961,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537957	6.540,92	0,00	5.059.420,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537958	6.540,92	0,00	5.052.879,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537959	6.540,92	0,00	5.046.338,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537960	6.540,92	0,00	5.039.797,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537961	6.540,92	0,00	5.033.257,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537962	6.062,14	0,00	5.027.194,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537963	6.062,14	0,00	5.021.132,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537964	6.062,14	0,00	5.015.070,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537965	6.062,14	0,00	5.009.008,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537966	3.209,35	0,00	5.005.799,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537967	1.941,14	0,00	5.003.857,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537968	860,08	0,00	5.002.997,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537969	3.200,00	0,00	4.999.797,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/06/2025
	47865	21537970	100,00	0,00	4.999.697,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 02/06/2025
	47865	21537976	1.202,00	0,00	4.998.495,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025
	47865	21537977	240,00	0,00	4.998.255,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025
	47865	21537978	7.244,00	0,00	4.991.011,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025
	47865	21537979	247,00	0,00	4.990.764,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/06/2025
	47865	21537980	1.490,00	0,00	4.989.274,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47865	21537981	1.260,00	0,00	4.988.014,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47865	21537982	300,00	0,00	4.987.714,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/06/2025
	47865	21537983	50.375,00	0,00	4.937.339,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47865	21537984	192,00	0,00	4.937.147,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47865	21537985	401,74	0,00	4.936.746,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47865	21537987	448.702,70	0,00	4.488.043,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537991	41.900,00	0,00	4.446.143,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 02/06/2025
	47865	21537992	1.656,00	0,00	4.444.487,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47865	21537993	1.375,00	0,00	4.443.112,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025
	47865	21537994	4.295,00	0,00	4.438.817,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025
	47865	21537995	750,00	0,00	4.438.067,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025
	47865	21537996	4.800,00	0,00	4.433.267,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537997	11.280,00	0,00	4.421.987,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47865	21537998	718,80	0,00	4.421.268,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47865	21538001	680,00	0,00	4.420.588,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 02/06/2025
	47865	21538005	7.938,00	0,00	4.412.650,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
03/06/2025	47865	21536364	0,00	1.495,00	4.414.145,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306890 OC 147717
	47865	21536395	0,00	1.125,00	4.415.270,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526187 OC 147939
	47865	21536419	0,00	1.050,00	4.416.320,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590565 OC
	47865	21536424	0,00	4.565,61	4.420.886,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7692 OC
	47865	21536430	0,00	3.295,60	4.424.181,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3646 OC 147588
	47865	21536481	0,00	2.200,00	4.426.381,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 27058 OC 146881
	47865	21536497	0,00	4.002,00	4.430.383,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 29 OC 145010
	47865	21536537	0,00	28.527,07	4.458.910,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112481 OC 147643
	47865	21536627	0,00	525,00	4.459.435,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560558 OC
	47865	21536652	0,00	11.504,00	4.470.939,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233553 OC 147711
	47865	21536680	0,00	191,42	4.471.131,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141558 OC 147712
	47865	21536700	0,00	7.869,60	4.479.000,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 82159 OC 147559
	47865	21536714	0,00	675,00	4.479.675,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526581 OC 147942
	47865	21536715	0,00	825,00	4.480.500,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526193 OC 147940
	47865	21536721	0,00	16.400,00	4.496.900,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19083 OC 146488
	47865	21536735	0,00	2.200,00	4.499.100,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590575 OC
	47865	21536778	0,00	562,00	4.499.662,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6042 OC 145553
	47865	21536794	0,00	4.000,00	4.503.662,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 16737 OC 146764
	47865	21536855	0,00	1.593,00	4.505.255,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96936 OC 147548
	47865	21536896	0,00	7.357,20	4.512.613,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26816 OC 143992
	47865	21536984	0,00	24.600,00	4.537.213,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 19293 OC 146488
	47865	21536994	0,00	415,26	4.537.628,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17443 OC 147716
	47865	21537001	0,00	1.610,00	4.539.238,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63604 OC 147554
	47865	21537027	0,00	675,00	4.539.913,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526186 OC 147941
	47865	21537041	0,00	1.050,00	4.540.963,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590568 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21537068	0,00	1.375,00	4.542.338,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 33849 OC 147562
	47865	21538007	530,00	0,00	4.541.808,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LIDER BORRACHAS LTDA 03/06/2025
	47865	21538008	4.374,00	0,00	4.537.434,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47865	21538009	953,90	0,00	4.536.480,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 03/06/2025
	47865	21538010	7.635,42	0,00	4.528.845,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 03/06/2025
	47865	21538011	6.062,14	0,00	4.522.782,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/06/2025
	47865	21538012	6.540,92	0,00	4.516.242,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/06/2025
	47865	21538013	6.540,92	0,00	4.509.701,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 03/06/2025
	47865	21538014	1.242,40	0,00	4.508.458,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 03/06/2025
04/06/2025	47865	21536347	0,00	12.481,35	4.520.940,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1862130 OC 147599
	47865	21536385	0,00	1.050,00	4.521.990,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99894 OC
	47865	21536386	0,00	525,00	4.522.515,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99873 OC
	47865	21536387	0,00	1.050,00	4.523.565,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99880 OC
	47865	21536388	0,00	1.050,00	4.524.615,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99903 OC
	47865	21536389	0,00	1.050,00	4.525.665,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99890 OC
	47865	21536390	0,00	1.050,00	4.526.715,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99896 OC
	47865	21536391	0,00	2.340,00	4.529.055,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14397 OC 146263
	47865	21536393	0,00	1.050,00	4.530.105,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99899 OC
	47865	21536401	0,00	525,00	4.530.630,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99875 OC
	47865	21536402	0,00	913,00	4.531.543,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99918 OC
	47865	21536420	0,00	486,29	4.532.029,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681207 OC
	47865	21536421	0,00	519,30	4.532.548,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52419 OC
	47865	21536493	0,00	525,00	4.533.073,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99876 OC
	47865	21536494	0,00	1.050,00	4.534.123,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						99886 OC
04/06/2025	47865	21536495	0,00	1.050,00	4.535.173,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99907 OC
	47865	21536496	0,00	1.050,00	4.536.223,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99891 OC
	47865	21536504	0,00	1.050,00	4.537.273,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99902 OC
	47865	21536505	0,00	1.050,00	4.538.323,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99897 OC
	47865	21536506	0,00	1.050,00	4.539.373,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99904 OC
	47865	21536507	0,00	1.826,00	4.541.199,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99943 OC
	47865	21536508	0,00	913,00	4.542.112,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99917 OC
	47865	21536509	0,00	1.826,00	4.543.938,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99941 OC
	47865	21536532	0,00	299,90	4.544.238,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681216 OC
	47865	21536533	0,00	148,40	4.544.386,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681536 OC
	47865	21536607	0,00	1.050,00	4.545.436,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99878 OC
	47865	21536608	0,00	525,00	4.545.961,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99874 OC
	47865	21536612	0,00	1.050,00	4.547.011,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99883 OC
	47865	21536613	0,00	10.043,18	4.557.055,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49710 OC 145107
	47865	21536640	0,00	203,00	4.557.258,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60816 OC 144909
	47865	21536643	0,00	1.826,00	4.559.084,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99920 OC
	47865	21536670	0,00	8,05	4.559.092,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680299 OC
	47865	21536706	0,00	1.050,00	4.560.142,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99889 OC
	47865	21536707	0,00	1.050,00	4.561.192,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99888 OC
	47865	21536708	0,00	1.050,00	4.562.242,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99901 OC
	47865	21536709	0,00	640,00	4.562.882,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14308 OC 138893
	47865	21536712	0,00	1.050,00	4.563.932,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99892 OC
	47865	21536713	0,00	1.050,00	4.564.982,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						99881 OC
04/06/2025	47865	21536717	0,00	1.050,00	4.566.032,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99877 OC
	47865	21536718	0,00	1.050,00	4.567.082,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99898 OC
	47865	21536719	0,00	1.050,00	4.568.132,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99882 OC
	47865	21536720	0,00	1.826,00	4.569.958,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99948 OC
	47865	21536741	0,00	1.458,87	4.571.417,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681199 OC
	47865	21536742	0,00	46,02	4.571.463,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681229 OC
	47865	21536767	0,00	2.227,80	4.573.690,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281488 OC 147552
	47865	21536779	0,00	1.275,00	4.574.965,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526074 OC 147938
	47865	21536807	0,00	1.050,00	4.576.015,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99884 OC
	47865	21536808	0,00	1.050,00	4.577.065,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99895 OC
	47865	21536834	0,00	299,90	4.577.365,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681210 OC
	47865	21536835	0,00	27,71	4.577.393,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681311 OC
	47865	21536856	0,00	1.855,00	4.579.248,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 218833 OC 147560
	47865	21536876	0,00	2.275,82	4.581.524,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681321 OC
	47865	21536918	0,00	1.050,00	4.582.574,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99905 OC
	47865	21536919	0,00	1.050,00	4.583.624,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99906 OC
	47865	21536920	0,00	525,00	4.584.149,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99872 OC
	47865	21536924	0,00	1.050,00	4.585.199,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99900 OC
	47865	21536925	0,00	1.050,00	4.586.249,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99893 OC
	47865	21536926	0,00	1.050,00	4.587.299,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99887 OC
	47865	21536942	0,00	148,40	4.587.447,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681208 OC
	47865	21537007	0,00	42.092,57	4.629.540,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013613 OC 147598
	47865	21537012	0,00	6.036,80	4.635.577,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1437 OC 146956
	47865	21537017	0,00	1.050,00	4.636.627,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99908 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47865	21537018	0,00	1.050,00	4.637.677,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99879 OC
	47865	21537019	0,00	640,00	4.638.317,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14233 OC 138893
	47865	21537024	0,00	1.050,00	4.639.367,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99885 OC
	47865	21537028	0,00	1.826,00	4.641.193,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99930 OC
	47865	21537042	0,00	27,71	4.641.220,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681219 OC
	47865	21537043	0,00	486,29	4.641.707,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681202 OC
	47865	21537104	0,00	1.050,00	4.642.757,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99940 OC
	47865	21537105	0,00	913,00	4.643.670,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99916 OC
	47865	21537130	0,00	180,58	4.643.850,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681206 OC
	47865	21537131	0,00	936,58	4.644.787,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681214 OC
	47865	21537132	0,00	1.673,30	4.646.460,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52416 OC
	47865	21537133	0,00	205,84	4.646.666,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682522 OC
	47865	21537141	0,00	4.359,96	4.651.026,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 88 OC 144778
	47865	21537314	203,82	0,00	4.650.822,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675104
	47865	21538017	2.942,70	0,00	4.647.879,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	47865	21538018	2.365,70	0,00	4.645.514,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	47865	21538019	519,30	0,00	4.644.994,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	47865	21538020	1.788,70	0,00	4.643.206,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	47865	21538021	1.788,70	0,00	4.641.417,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	47865	21538022	1.788,70	0,00	4.639.628,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	47865	21538023	2.365,70	0,00	4.637.262,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
05/06/2025	47865	21536348	0,00	1.400,00	4.638.662,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99945 OC
	47865	21536349	0,00	1.400,00	4.640.062,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99915 OC
	47865	21536375	0,00	299,90	4.640.362,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682737 OC
	47865	21536404	0,00	3.387,12	4.643.750,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300771

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 147889
05/06/2025	47865	21536405	0,00	2.425,00	4.646.175,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1684 OC 148128
	47865	21536459	0,00	1.400,00	4.647.575,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99934 OC
	47865	21536460	0,00	1.400,00	4.648.975,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99924 OC
	47865	21536469	0,00	1.400,00	4.650.375,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99926 OC
	47865	21536471	0,00	234,00	4.650.609,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13585 OC 147860
	47865	21536477	0,00	1.320,36	4.651.929,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682864 OC
	47865	21536511	0,00	4.937,49	4.656.866,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300902 OC 147589
	47865	21536512	0,00	199,74	4.657.066,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408056 OC 147710
	47865	21536568	0,00	1.324,80	4.658.391,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162501 OC 147715
	47865	21536573	0,00	1.400,00	4.659.791,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99933 OC
	47865	21536574	0,00	700,00	4.660.491,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99931 OC
	47865	21536585	0,00	1.400,00	4.661.891,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99923 OC
	47865	21536586	0,00	1.400,00	4.663.291,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99944 OC
	47865	21536618	0,00	86,10	4.663.377,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682859 OC
	47865	21536619	0,00	205,84	4.663.583,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682752 OC
	47865	21536620	0,00	972,58	4.664.555,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682832 OC
	47865	21536633	0,00	4.850,00	4.669.405,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1683 OC 147590
	47865	21536665	0,00	1.400,00	4.670.805,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99942 OC
	47865	21536666	0,00	1.400,00	4.672.205,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99936 OC
	47865	21536667	0,00	1.400,00	4.673.605,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99925 OC
	47865	21536668	0,00	1.400,00	4.675.005,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99939 OC
	47865	21536669	0,00	700,00	4.675.705,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99921 OC
	47865	21536699	0,00	2.275,82	4.677.981,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682810 OC
	47865	21536774	0,00	1.400,00	4.679.381,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99935 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47865	21536793	0,00	299,90	4.679.681,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682741 OC
	47865	21536811	0,00	1.669,20	4.681.350,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2683 OC 147551
	47865	21536816	0,00	15,34	4.681.366,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682845 OC
	47865	21536870	0,00	1.400,00	4.682.766,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99932 OC
	47865	21536871	0,00	1.400,00	4.684.166,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99947 OC
	47865	21536872	0,00	1.400,00	4.685.566,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99927 OC
	47865	21536873	0,00	1.400,00	4.686.966,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99938 OC
	47865	21536874	0,00	700,00	4.687.666,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99922 OC
	47865	21536888	0,00	1.400,00	4.689.066,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99914 OC
	47865	21536889	0,00	1.400,00	4.690.466,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99946 OC
	47865	21536914	0,00	250,00	4.690.716,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 42220 OC 123775
	47865	21536972	0,00	102,92	4.690.819,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682730 OC
	47865	21536976	0,00	2.212,00	4.693.031,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140445 OC 147597
	47865	21536993	0,00	1.400,00	4.694.431,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 99937 OC
	47865	21537004	0,00	270,87	4.694.701,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682733 OC
	47865	21537025	0,00	5.097,21	4.699.799,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162367 OC 147715
	47865	21537088	0,00	4.062,96	4.703.862,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30862 OC 147561
	47865	21537140	0,00	10.625,00	4.714.487,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4613 OC 147543
	47865	21537151	0,00	936,58	4.715.423,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682747 OC
	47865	21537154	0,00	30,68	4.715.454,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682872 OC
	47865	21538025	1.788,70	0,00	4.713.665,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47865	21538026	14.410,00	0,00	4.699.255,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 05/06/2025
	47865	21538032	2.365,70	0,00	4.696.890,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47865	21538033	2.365,70	0,00	4.694.524,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47865	21538034	2.365,70	0,00	4.692.158,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47865	21538035	1.788,70	0,00	4.690.369,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 05/06/2025
05/06/2025	47865	21538036	1.154,00	0,00	4.689.215,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47865	21538037	577,00	0,00	4.688.638,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47865	21538038	519,30	0,00	4.688.119,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47865	21538039	519,30	0,00	4.687.600,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47865	21538040	5.820,00	0,00	4.681.780,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 05/06/2025
06/06/2025	47865	21536378	0,00	294,00	4.682.074,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2735 OC 145919
	47865	21536409	0,00	936,58	4.683.010,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34110 OC
	47865	21536498	0,00	4.878,00	4.687.888,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013651 OC 147713
	47865	21536515	0,00	180,58	4.688.069,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34109 OC
	47865	21536546	0,00	12.587,60	4.700.657,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179749 OC 142169
	47865	21536552	0,00	148,40	4.700.805,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34108 OC
	47865	21536651	0,00	9.650,00	4.710.455,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA 251 OC 144707
	47865	21536716	0,00	84,46	4.710.539,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17466 OC 145309
	47865	21536725	0,00	936,58	4.711.476,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34111 OC
	47865	21536852	0,00	5.113,03	4.716.589,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18459 OC
	47865	21536911	0,00	5.258,45	4.721.847,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18389 OC
	47865	21537052	0,00	5.258,45	4.727.106,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18460 OC
	47865	21537100	0,00	167,85	4.727.274,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152 OC 148395
	47865	21537320	15,34	0,00	4.727.258,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675272
	47865	21537322	180,58	0,00	4.727.078,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675142
	47865	21537323	205,84	0,00	4.726.872,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675131
	47865	21537325	936,58	0,00	4.725.935,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675164
	47865	21537326	936,58	0,00	4.724.999,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675169

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47865	21537327	936,58	0,00	4.724.062,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675133
	47865	21537328	972,58	0,00	4.723.090,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675135
	47865	21537329	972,58	0,00	4.722.117,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675137
	47865	21537330	972,58	0,00	4.721.145,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675136
	47865	21537331	936,58	0,00	4.720.208,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675134
	47865	21537332	1.902,57	0,00	4.718.305,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675275
	47865	21537335	148,40	0,00	4.718.157,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675162
	47865	21538042	4.250,00	0,00	4.713.907,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA 06/06/2025
	47865	21538043	486,29	0,00	4.713.421,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/06/2025
	47865	21538044	9.725,00	0,00	4.703.696,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/06/2025
	47865	21538045	4.554,00	0,00	4.699.142,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 06/06/2025
	47865	21538046	6.187,10	0,00	4.692.955,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 06/06/2025
	47865	21538047	6.540,92	0,00	4.686.414,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025
	47865	21538048	6.540,92	0,00	4.679.873,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025
	47865	21538049	6.062,14	0,00	4.673.811,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025
	47865	21538050	6.062,14	0,00	4.667.748,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025
	47865	21538051	6.062,14	0,00	4.661.686,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025
	47865	21538052	922,97	0,00	4.660.763,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025
	47865	21538053	15.983,33	0,00	4.644.780,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 06/06/2025
	47865	21538054	15.983,33	0,00	4.628.797,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 06/06/2025
	47865	21538055	2.514,00	0,00	4.626.283,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	47865	21538056	530,00	0,00	4.625.753,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/06/2025
	47865	21538057	1.415,00	0,00	4.624.338,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
06/06/2025	47865	21538058	1.650,00	0,00	4.622.688,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	47865	21538059	356,40	0,00	4.622.331,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47865	21538060	3.130,00	0,00	4.619.201,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/06/2025
	47865	21538061	2.572,00	0,00	4.616.629,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 06/06/2025
	47865	21538062	936,58	0,00	4.615.693,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 06/06/2025
07/06/2025	47865	21536346	0,00	6.540,92	4.622.234,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36121 OC
	47865	21536398	0,00	1.458,87	4.623.693,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34243 OC
	47865	21536399	0,00	2.942,70	4.626.635,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52407 OC
	47865	21536454	0,00	6.540,92	4.633.176,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36123 OC
	47865	21536455	0,00	6.540,92	4.639.717,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36188 OC
	47865	21536456	0,00	6.540,92	4.646.258,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36122 OC
	47865	21536499	0,00	936,58	4.647.195,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34248 OC
	47865	21536531	0,00	6.540,92	4.653.735,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36190 OC
	47865	21536569	0,00	6.540,92	4.660.276,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36192 OC
	47865	21536615	0,00	6.062,14	4.666.339,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36118 OC
	47865	21536629	0,00	6.062,14	4.672.401,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36181 OC
	47865	21536648	0,00	299,90	4.672.701,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34251 OC
	47865	21536649	0,00	6.540,92	4.679.242,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36116 OC
	47865	21536737	0,00	6.540,92	4.685.782,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36120 OC
	47865	21536738	0,00	6.540,92	4.692.323,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36182 OC
	47865	21536761	0,00	519,30	4.692.843,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 052331 OC
	47865	21536762	0,00	6.540,92	4.699.384,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36191 OC
	47865	21536775	0,00	6.540,92	4.705.924,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36185 OC
	47865	21536776	0,00	6.540,92	4.712.465,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36184 OC
	47865	21536810	0,00	936,58	4.713.402,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34247 OC
	47865	21536845	0,00	299,90	4.713.702,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34246 OC
	47865	21536921	0,00	936,58	4.714.638,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34244 OC
	47865	21536922	0,00	299,90	4.714.938,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34250 OC
	47865	21536956	0,00	299,90	4.715.238,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34245 OC
	47865	21536973	0,00	486,29	4.715.725,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34242 OC
	47865	21536974	0,00	1.154,02	4.716.879,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682234 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2025	47865	21536985	0,00	6.540,92	4.723.419,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36189 OC
	47865	21536986	0,00	6.062,14	4.729.482,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36117 OC
	47865	21536987	0,00	1.941,14	4.731.423,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36180 OC
	47865	21537147	0,00	6.540,92	4.737.964,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36119 OC
	47865	21537152	0,00	148,40	4.738.112,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34249 OC
	47865	21537153	0,00	2.224,87	4.740.337,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682256 OC
08/06/2025	47865	21536358	0,00	519,30	4.740.856,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52427 OC
	47865	21536359	0,00	2.942,70	4.743.799,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52406 OC
	47865	21536360	0,00	519,30	4.744.318,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52413 OC
	47865	21536462	0,00	577,00	4.744.895,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52387 OC
	47865	21536465	0,00	472,09	4.745.367,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52382 OC
	47865	21536466	0,00	577,00	4.745.944,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52420 OC
	47865	21536576	0,00	2.942,70	4.748.887,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52388 OC
	47865	21536580	0,00	3.991,79	4.752.879,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52402 OC
	47865	21536581	0,00	1.788,50	4.754.667,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52401 OC
	47865	21536582	0,00	519,30	4.755.187,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52418 OC
	47865	21536676	0,00	1.788,70	4.756.975,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52386 OC
	47865	21536677	0,00	2.365,70	4.759.341,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52384 OC
	47865	21536678	0,00	519,30	4.759.860,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52414 OC
	47865	21536723	0,00	519,30	4.760.380,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52381 OC
	47865	21536781	0,00	2.365,70	4.762.745,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52411 OC
	47865	21536782	0,00	1.463,48	4.764.209,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52415 OC
	47865	21536884	0,00	519,30	4.764.728,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52410 OC
	47865	21536885	0,00	3.519,70	4.768.248,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52403 OC
	47865	21536886	0,00	3.414,79	4.771.663,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52421 OC
	47865	21536989	0,00	1.154,00	4.772.817,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52422 OC
	47865	21536990	0,00	577,00	4.773.394,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52425 OC
	47865	21536991	0,00	6.780,31	4.780.174,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35319 OC
	47865	21537031	0,00	2.942,70	4.783.117,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52383 OC
	47865	21537072	0,00	1.788,70	4.784.905,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52423 OC
	47865	21537073	0,00	519,30	4.785.425,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52417 OC
	47865	21537074	0,00	519,30	4.785.944,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52409 OC
	47865	21537075	0,00	519,30	4.786.463,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52408 OC
	47865	21537107	0,00	577,00	4.787.040,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52385 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47865	21536350	0,00	1.400,00	4.788.440,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591080 OC
	47865	21536397	0,00	1.239,00	4.789.679,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98147 OC 147596
	47865	21536425	0,00	1.400,00	4.791.079,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591079 OC
	47865	21536426	0,00	1.400,00	4.792.479,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591083 OC
	47865	21536427	0,00	20.408,40	4.812.888,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 262873 OC 146767
	47865	21536429	0,00	700,00	4.813.588,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591078 OC
	47865	21536441	0,00	525,00	4.814.113,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591058 OC
	47865	21536442	0,00	1.050,00	4.815.163,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591101 OC
	47865	21536443	0,00	1.050,00	4.816.213,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591055 OC
	47865	21536445	0,00	700,00	4.816.913,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591067 OC
	47865	21536446	0,00	1.400,00	4.818.313,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592109 OC
	47865	21536447	0,00	2.200,00	4.820.513,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590679 OC
	47865	21536448	0,00	700,00	4.821.213,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592110 OC
	47865	21536453	0,00	1.400,00	4.822.613,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591103 OC
	47865	21536543	0,00	1.400,00	4.824.013,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590673 OC
	47865	21536567	0,00	700,00	4.824.713,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591074 OC
	47865	21536636	0,00	1.400,00	4.826.113,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591097 OC
	47865	21536637	0,00	1.400,00	4.827.513,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591094 OC
	47865	21536638	0,00	1.400,00	4.828.913,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591073 OC
	47865	21536653	0,00	1.050,00	4.829.963,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590678 OC
	47865	21536654	0,00	2.200,00	4.832.163,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590882 OC
	47865	21536660	0,00	1.050,00	4.833.213,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591071 OC
	47865	21536754	0,00	1.090,00	4.834.303,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 262872 OC 146883
	47865	21536755	0,00	1.400,00	4.835.703,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591072 OC
	47865	21536766	0,00	1.050,00	4.836.753,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591056 OC
	47865	21536768	0,00	1.400,00	4.838.153,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590675 OC
	47865	21536769	0,00	2.200,00	4.840.353,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 586909 OC
	47865	21536791	0,00	1.400,00	4.841.753,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592111 OC
	47865	21536809	0,00	137,89	4.841.891,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 753037 OC 147107
	47865	21536844	0,00	1.400,00	4.843.291,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590574 OC
	47865	21536846	0,00	1.400,00	4.844.691,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591075 OC
	47865	21536847	0,00	1.400,00	4.846.091,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590677 OC
	47865	21536859	0,00	1.050,00	4.847.141,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590680 OC
	47865	21536866	0,00	700,00	4.847.841,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591077 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47865	21536867	0,00	1.400,00	4.849.241,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591082 OC
	47865	21536875	0,00	1.400,00	4.850.641,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591096 OC
	47865	21536954	0,00	1.400,00	4.852.041,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591081 OC
	47865	21536957	0,00	700,00	4.852.741,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591076 OC
	47865	21536978	0,00	1.050,00	4.853.791,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591057 OC
	47865	21537030	0,00	6.540,92	4.860.331,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36183 OC
	47865	21537048	0,00	1.400,00	4.861.731,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591095 OC
	47865	21537049	0,00	1.400,00	4.863.131,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590676 OC
	47865	21537060	0,00	1.400,00	4.864.531,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590672 OC
	47865	21537061	0,00	1.400,00	4.865.931,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590674 OC
	47865	21537062	0,00	2.200,00	4.868.131,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590881 OC
	47865	21537345	704,00	0,00	4.867.427,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3501
	47865	21537346	862,80	0,00	4.866.565,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132868
	47865	21537347	294,00	0,00	4.866.271,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132824
	47865	21537348	3.600,00	0,00	4.862.671,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 496712
	47865	21537349	512,91	0,00	4.862.158,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132423
	47865	21537350	460,30	0,00	4.861.697,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132436
	47865	21537351	2.700,00	0,00	4.858.997,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247159
	47865	21537353	6.922,72	0,00	4.852.075,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 17206
	47865	21537354	7.635,42	0,00	4.844.439,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 17130
	47865	21537355	972,58	0,00	4.843.467,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675615
	47865	21537356	972,58	0,00	4.842.494,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675612
	47865	21537357	972,58	0,00	4.841.522,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675614
	47865	21537358	419,00	0,00	4.841.103,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39653
	47865	21537359	418,56	0,00	4.840.684,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39637
	47865	21537360	577,50	0,00	4.840.106,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138684
	47865	21537361	2.769,80	0,00	4.837.337,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 138685
09/06/2025	47865	21537414	447,60	0,00	4.836.889,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA BAHIA LTDA 18667
	47865	21538063	595,00	0,00	4.836.294,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538064	446,25	0,00	4.835.848,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538065	1.380,00	0,00	4.834.468,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538066	2.942,70	0,00	4.831.525,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538067	2.942,70	0,00	4.828.582,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538068	519,30	0,00	4.828.063,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538069	3.519,70	0,00	4.824.543,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538070	2.942,70	0,00	4.821.601,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538071	2.942,70	0,00	4.818.658,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538072	2.942,70	0,00	4.815.715,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538073	2.365,70	0,00	4.813.350,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538074	1.788,70	0,00	4.811.561,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538075	1.788,70	0,00	4.809.772,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538076	1.154,00	0,00	4.808.618,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538077	802,55	0,00	4.807.816,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538078	519,30	0,00	4.807.296,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538079	519,30	0,00	4.806.777,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538080	519,30	0,00	4.806.258,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538081	519,30	0,00	4.805.738,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538082	519,30	0,00	4.805.219,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47865	21538083	519,30	0,00	4.804.700,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538084	519,30	0,00	4.804.181,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538085	519,30	0,00	4.803.661,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538086	519,30	0,00	4.803.142,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538087	2.200,00	0,00	4.800.942,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47865	21538088	825,00	0,00	4.800.117,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47865	21538089	6.047,78	0,00	4.794.069,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47865	21538090	140,00	0,00	4.793.929,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 09/06/2025
	47865	21538091	750,00	0,00	4.793.179,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 09/06/2025
	47865	21538093	203,52	0,00	4.792.976,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA SHALON EIRELI 09/06/2025
	47865	21538094	1.026,00	0,00	4.791.950,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISPACK MEDICAL LTDA 09/06/2025
	47865	21538095	1.485,00	0,00	4.790.465,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/06/2025
	47865	21538096	268,80	0,00	4.790.196,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47865	21538097	820,00	0,00	4.789.376,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/06/2025
	47865	21538098	318,20	0,00	4.789.058,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47865	21538099	2.800,00	0,00	4.786.258,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 09/06/2025
	47865	21538100	1.746,00	0,00	4.784.512,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	47865	21538101	12.907,60	0,00	4.771.604,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	47865	21538102	2.019,00	0,00	4.769.585,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47865	21538103	839,00	0,00	4.768.746,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47865	21538104	997,50	0,00	4.767.749,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47865	21538105	2.397,00	0,00	4.765.352,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47865	21538106	4.937,49	0,00	4.760.414,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47865	21538107	2.140,00	0,00	4.758.274,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47865	21538108	8.525,00	0,00	4.749.749,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/06/2025
	47865	21538110	1.081,06	0,00	4.748.668,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 09/06/2025
	47865	21538111	35,76	0,00	4.748.632,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 09/06/2025
	47865	21538113	1.870,00	0,00	4.746.762,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538114	1.870,00	0,00	4.744.892,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538115	1.870,00	0,00	4.743.022,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538116	1.190,00	0,00	4.741.832,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538117	1.190,00	0,00	4.740.642,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538118	1.190,00	0,00	4.739.452,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538119	1.190,00	0,00	4.738.262,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538120	1.190,00	0,00	4.737.072,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538121	1.190,00	0,00	4.735.882,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538122	1.190,00	0,00	4.734.692,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538123	1.190,00	0,00	4.733.502,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538124	1.190,00	0,00	4.732.312,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538125	935,00	0,00	4.731.377,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538126	892,50	0,00	4.730.485,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538127	595,00	0,00	4.729.890,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538128	595,00	0,00	4.729.295,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538129	595,00	0,00	4.728.700,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 09/06/2025
	47865	21538677	6.780,31	0,00	4.721.919,96 C	20250001.03126 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 09/06/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
10/06/2025	47865	21536351	0,00	1.050,00	4.722.969,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591098 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21536352	0,00	1.050,00	4.724.019,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591059 OC
	47865	21536353	0,00	1.050,00	4.725.069,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591087 OC
	47865	21536354	0,00	1.050,00	4.726.119,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591085 OC
	47865	21536355	0,00	1.050,00	4.727.169,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591064 OC
	47865	21536356	0,00	1.050,00	4.728.219,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591092 OC
	47865	21536357	0,00	1.190,00	4.729.409,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 578260 OC
	47865	21536372	0,00	1.458,87	4.730.868,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682781 OC
	47865	21536400	0,00	1.050,00	4.731.918,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591060 OC
	47865	21536407	0,00	1.063,60	4.732.982,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682786 OC
	47865	21536423	0,00	7.918,99	4.740.901,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15451 OC 148670
	47865	21536433	0,00	972,58	4.741.874,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681544 OC
	47865	21536434	0,00	936,58	4.742.810,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34420 OC
	47865	21536436	0,00	1.050,00	4.743.860,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591091 OC
	47865	21536461	0,00	1.050,00	4.744.910,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591088 OC
	47865	21536464	0,00	140,96	4.745.051,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337303 OC 147387
	47865	21536475	0,00	299,90	4.745.351,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682774 OC
	47865	21536501	0,00	595,00	4.745.946,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 587219 OC
	47865	21536502	0,00	595,00	4.746.541,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 241218 OC
	47865	21536503	0,00	1.785,00	4.748.326,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 241219 OC
	47865	21536514	0,00	2.109,48	4.750.435,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682836 OC
	47865	21536547	0,00	936,58	4.751.372,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681531 OC
	47865	21536548	0,00	299,90	4.751.672,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34417 OC
	47865	21536549	0,00	936,58	4.752.608,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34416 OC
	47865	21536550	0,00	299,90	4.752.908,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683182 OC
	47865	21536575	0,00	1.050,00	4.753.958,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591069 OC
	47865	21536577	0,00	11.348,16	4.765.307,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142505 OC 148740
	47865	21536578	0,00	3.475,00	4.768.782,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63731 OC 148577
	47865	21536616	0,00	4.717,00	4.773.499,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682788 OC 140196
	47865	21536631	0,00	3.000,00	4.776.499,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32114 OC 146001
	47865	21536642	0,00	989,15	4.777.488,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681328 OC
	47865	21536647	0,00	1.050,00	4.778.538,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591070 OC
	47865	21536661	0,00	936,58	4.779.474,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682770 OC
	47865	21536662	0,00	936,58	4.780.411,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682766 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21536663	0,00	6.540,92	4.786.952,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 36234 OC
	47865	21536672	0,00	1.050,00	4.788.002,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591089 OC
	47865	21536673	0,00	1.050,00	4.789.052,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591061 OC
	47865	21536674	0,00	1.050,00	4.790.102,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591062 OC
	47865	21536722	0,00	27,71	4.790.129,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683257 OC
	47865	21536751	0,00	4.882,50	4.795.012,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4025 OC 147248
	47865	21536756	0,00	5.120,00	4.800.132,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 264591 OC 145081
	47865	21536757	0,00	972,58	4.801.105,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681538 OC
	47865	21536758	0,00	299,90	4.801.404,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681322 OC
	47865	21536784	0,00	6.338,40	4.807.743,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307243 OC 148748
	47865	21536790	0,00	972,58	4.808.715,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682782 OC
	47865	21536812	0,00	148,40	4.808.864,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683245 OC
	47865	21536839	0,00	169,40	4.809.033,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408329 OC 148574
	47865	21536877	0,00	1.050,00	4.810.083,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591054 OC
	47865	21536878	0,00	525,00	4.810.608,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591063 OC
	47865	21536879	0,00	1.050,00	4.811.658,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591053 OC
	47865	21536880	0,00	1.050,00	4.812.708,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591052 OC
	47865	21536881	0,00	1.050,00	4.813.758,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591090 OC
	47865	21536895	0,00	972,58	4.814.731,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682778 OC
	47865	21536901	0,00	782,60	4.815.513,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 107 OC 148573
	47865	21536923	0,00	1.050,00	4.816.563,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591086 OC
	47865	21536927	0,00	4.717,00	4.821.280,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681320 OC 140196
	47865	21536948	0,00	420,00	4.821.700,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65172 OC 147542
	47865	21536949	0,00	8.280,00	4.829.980,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 409 OC 147106
	47865	21536959	0,00	8.026,34	4.838.007,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013645 OC 147713
	47865	21536963	0,00	27,71	4.838.034,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681317 OC
	47865	21536964	0,00	972,58	4.839.007,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681546 OC
	47865	21536965	0,00	235,88	4.839.243,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681326 OC
	47865	21536966	0,00	299,90	4.839.543,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681323 OC
	47865	21536967	0,00	764,34	4.840.307,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34442 OC
	47865	21536988	0,00	6.540,92	4.846.848,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36233 OC
	47865	21537032	0,00	989,15	4.847.837,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683252 OC
	47865	21537045	0,00	315,00	4.848.152,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63723 OC 147554

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21537069	0,00	1.050,00	4.849.202,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591084 OC
	47865	21537070	0,00	1.050,00	4.850.252,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591065 OC
	47865	21537071	0,00	1.400,00	4.851.652,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591068 OC
	47865	21537102	0,00	1.050,00	4.852.702,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591099 OC
	47865	21537103	0,00	1.785,00	4.854.487,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 241217 OC
	47865	21537112	0,00	1.063,60	4.855.551,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681319 OC
	47865	21537113	0,00	1.320,36	4.856.871,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682849 OC
	47865	21537137	0,00	5.580,00	4.862.451,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1964 OC 147727
	47865	21537144	0,00	936,58	4.863.388,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683195 OC
	47865	21537145	0,00	148,40	4.863.536,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34418 OC
	47865	21537146	0,00	936,58	4.864.473,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683187 OC
	47865	21537419	700,00	0,00	4.863.773,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537420	700,00	0,00	4.863.073,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537421	700,00	0,00	4.862.373,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537422	1.050,00	0,00	4.861.323,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537423	1.050,00	0,00	4.860.273,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537424	1.050,00	0,00	4.859.223,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537425	1.050,00	0,00	4.858.173,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537426	1.050,00	0,00	4.857.123,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537427	1.050,00	0,00	4.856.073,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537428	1.050,00	0,00	4.855.023,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537429	1.050,00	0,00	4.853.973,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537430	1.050,00	0,00	4.852.923,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537431	1.050,00	0,00	4.851.873,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537432	1.050,00	0,00	4.850.823,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537433	1.050,00	0,00	4.849.773,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537434	1.050,00	0,00	4.848.723,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537435	1.050,00	0,00	4.847.673,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537436	1.050,00	0,00	4.846.623,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537437	1.050,00	0,00	4.845.573,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537438	1.050,00	0,00	4.844.523,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537439	1.050,00	0,00	4.843.473,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537440	1.050,00	0,00	4.842.423,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21537441	1.050,00	0,00	4.841.373,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537442	1.050,00	0,00	4.840.323,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537443	1.050,00	0,00	4.839.273,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537444	1.050,00	0,00	4.838.223,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537445	1.050,00	0,00	4.837.173,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537446	1.050,00	0,00	4.836.123,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537447	1.050,00	0,00	4.835.073,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537448	1.050,00	0,00	4.834.023,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537449	1.050,00	0,00	4.832.973,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537450	1.050,00	0,00	4.831.923,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537451	1.050,00	0,00	4.830.873,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537452	1.050,00	0,00	4.829.823,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537453	1.050,00	0,00	4.828.773,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537454	1.050,00	0,00	4.827.723,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537455	1.050,00	0,00	4.826.673,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537456	1.050,00	0,00	4.825.623,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537457	1.050,00	0,00	4.824.573,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537458	1.050,00	0,00	4.823.523,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537459	1.050,00	0,00	4.822.473,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537460	1.050,00	0,00	4.821.423,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537461	1.050,00	0,00	4.820.373,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537462	1.050,00	0,00	4.819.323,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537463	1.050,00	0,00	4.818.273,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537464	1.050,00	0,00	4.817.223,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537465	1.050,00	0,00	4.816.173,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537466	1.050,00	0,00	4.815.123,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537467	1.050,00	0,00	4.814.073,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537468	1.050,00	0,00	4.813.023,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537469	1.050,00	0,00	4.811.973,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537470	1.050,00	0,00	4.810.923,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537471	1.050,00	0,00	4.809.873,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537472	1.050,00	0,00	4.808.823,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537473	1.050,00	0,00	4.807.773,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537474	1.050,00	0,00	4.806.723,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21537475	1.050,00	0,00	4.805.673,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537476	1.050,00	0,00	4.804.623,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537477	1.050,00	0,00	4.803.573,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537478	1.100,00	0,00	4.802.473,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537479	1.225,00	0,00	4.801.248,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537480	1.400,00	0,00	4.799.848,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537481	1.400,00	0,00	4.798.448,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537482	1.400,00	0,00	4.797.048,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537483	1.400,00	0,00	4.795.648,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537484	1.400,00	0,00	4.794.248,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537485	1.400,00	0,00	4.792.848,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537486	1.400,00	0,00	4.791.448,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537487	1.400,00	0,00	4.790.048,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537488	1.400,00	0,00	4.788.648,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537489	1.400,00	0,00	4.787.248,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537490	1.400,00	0,00	4.785.848,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537491	1.400,00	0,00	4.784.448,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537492	1.400,00	0,00	4.783.048,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537493	1.400,00	0,00	4.781.648,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537494	1.400,00	0,00	4.780.248,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537495	1.400,00	0,00	4.778.848,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537496	1.400,00	0,00	4.777.448,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537497	1.400,00	0,00	4.776.048,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537498	1.400,00	0,00	4.774.648,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537499	1.400,00	0,00	4.773.248,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537500	1.400,00	0,00	4.771.848,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537501	1.400,00	0,00	4.770.448,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537502	1.400,00	0,00	4.769.048,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537503	1.400,00	0,00	4.767.648,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537504	1.400,00	0,00	4.766.248,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537505	1.400,00	0,00	4.764.848,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537506	1.400,00	0,00	4.763.448,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537507	1.400,00	0,00	4.762.048,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537508	1.400,00	0,00	4.760.648,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21537509	1.400,00	0,00	4.759.248,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537510	1.400,00	0,00	4.757.848,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537511	1.400,00	0,00	4.756.448,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537512	1.400,00	0,00	4.755.048,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537513	1.400,00	0,00	4.753.648,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537514	1.400,00	0,00	4.752.248,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537515	1.400,00	0,00	4.750.848,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537516	1.400,00	0,00	4.749.448,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537517	1.400,00	0,00	4.748.048,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537518	1.400,00	0,00	4.746.648,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537519	1.400,00	0,00	4.745.248,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537520	1.400,00	0,00	4.743.848,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537521	1.400,00	0,00	4.742.448,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537522	1.400,00	0,00	4.741.048,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537523	1.400,00	0,00	4.739.648,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537524	1.400,00	0,00	4.738.248,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537525	1.400,00	0,00	4.736.848,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537526	1.400,00	0,00	4.735.448,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537527	1.400,00	0,00	4.734.048,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537528	1.400,00	0,00	4.732.648,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537529	1.400,00	0,00	4.731.248,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537530	1.400,00	0,00	4.729.848,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537531	1.400,00	0,00	4.728.448,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537532	1.400,00	0,00	4.727.048,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537533	1.400,00	0,00	4.725.648,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537534	1.400,00	0,00	4.724.248,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537535	1.400,00	0,00	4.722.848,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537536	2.200,00	0,00	4.720.648,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537537	2.200,00	0,00	4.718.448,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537538	2.200,00	0,00	4.716.248,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537539	2.200,00	0,00	4.714.048,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537540	2.200,00	0,00	4.711.848,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537541	2.200,00	0,00	4.709.648,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537542	2.200,00	0,00	4.707.448,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21537543	2.200,00	0,00	4.705.248,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537544	2.200,00	0,00	4.703.048,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537545	2.200,00	0,00	4.700.848,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537546	3.077,73	0,00	4.697.770,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47865	21537547	314,47	0,00	4.697.456,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47865	21537548	2.150,00	0,00	4.695.306,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21537549	8.183,00	0,00	4.687.123,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 10/06/2025
	47865	21537550	2.086,00	0,00	4.685.037,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47865	21537551	525,00	0,00	4.684.512,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537552	525,00	0,00	4.683.987,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537553	525,00	0,00	4.683.462,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537554	525,00	0,00	4.682.937,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537555	525,00	0,00	4.682.412,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537556	525,00	0,00	4.681.887,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537557	525,00	0,00	4.681.362,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537558	700,00	0,00	4.680.662,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537559	700,00	0,00	4.679.962,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537560	700,00	0,00	4.679.262,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537561	700,00	0,00	4.678.562,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537562	700,00	0,00	4.677.862,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537563	700,00	0,00	4.677.162,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537564	700,00	0,00	4.676.462,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537565	700,00	0,00	4.675.762,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537566	700,00	0,00	4.675.062,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537567	700,00	0,00	4.674.362,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537568	1.050,00	0,00	4.673.312,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537569	1.050,00	0,00	4.672.262,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537570	1.050,00	0,00	4.671.212,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537571	1.050,00	0,00	4.670.162,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537572	1.050,00	0,00	4.669.112,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537573	1.050,00	0,00	4.668.062,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537574	1.050,00	0,00	4.667.012,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21537575	1.050,00	0,00	4.665.962,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537576	1.050,00	0,00	4.664.912,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537577	1.050,00	0,00	4.663.862,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537578	1.050,00	0,00	4.662.812,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537579	1.050,00	0,00	4.661.762,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537580	1.050,00	0,00	4.660.712,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537581	1.050,00	0,00	4.659.662,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537582	1.050,00	0,00	4.658.612,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537583	1.050,00	0,00	4.657.562,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537584	1.050,00	0,00	4.656.512,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537585	1.050,00	0,00	4.655.462,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537586	1.050,00	0,00	4.654.412,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537587	1.050,00	0,00	4.653.362,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537588	1.050,00	0,00	4.652.312,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537589	1.050,00	0,00	4.651.262,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537590	1.050,00	0,00	4.650.212,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537591	1.050,00	0,00	4.649.162,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537592	1.050,00	0,00	4.648.112,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537593	1.050,00	0,00	4.647.062,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537594	1.050,00	0,00	4.646.012,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537595	1.050,00	0,00	4.644.962,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537596	1.050,00	0,00	4.643.912,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537597	1.050,00	0,00	4.642.862,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537598	1.050,00	0,00	4.641.812,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537599	1.050,00	0,00	4.640.762,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537600	1.050,00	0,00	4.639.712,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537601	1.050,00	0,00	4.638.662,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537602	1.050,00	0,00	4.637.612,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537603	1.050,00	0,00	4.636.562,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537604	1.050,00	0,00	4.635.512,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537605	1.050,00	0,00	4.634.462,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537606	1.050,00	0,00	4.633.412,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537607	1.050,00	0,00	4.632.362,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537608	1.050,00	0,00	4.631.312,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21537609	1.050,00	0,00	4.630.262,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537610	1.050,00	0,00	4.629.212,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537611	1.050,00	0,00	4.628.162,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537612	1.050,00	0,00	4.627.112,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 STARKEY DO BRASIL LTDA 10/06/2025
	47865	21537613	2.786,40	0,00	4.624.325,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243717
	47865	21537614	118,26	0,00	4.624.207,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676131
	47865	21537615	148,40	0,00	4.624.059,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676067
	47865	21537616	148,40	0,00	4.623.910,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676135
	47865	21537617	2.275,82	0,00	4.621.634,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676200
	47865	21537618	299,90	0,00	4.621.334,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676066
	47865	21537619	486,29	0,00	4.620.848,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676118
	47865	21537620	486,29	0,00	4.620.362,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676119
	47865	21537621	936,58	0,00	4.619.425,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676133
	47865	21537622	299,90	0,00	4.619.125,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676069
	47865	21538130	3.186,00	0,00	4.615.939,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 10/06/2025
	47865	21538132	507,50	0,00	4.615.432,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47865	21538133	15.983,00	0,00	4.599.449,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538134	148,40	0,00	4.599.300,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 10/06/2025
	47865	21538135	20.600,00	0,00	4.578.700,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538136	6.780,31	0,00	4.571.920,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538137	6.540,92	0,00	4.565.379,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538138	6.540,92	0,00	4.558.838,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538139	6.540,92	0,00	4.552.297,85 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538140	6.540,92	0,00	4.545.756,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/06/2025
10/06/2025	47865	21538141	6.540,92	0,00	4.539.216,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538142	6.540,92	0,00	4.532.675,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538143	6.540,92	0,00	4.526.134,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538144	6.540,92	0,00	4.519.593,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538145	6.540,92	0,00	4.513.052,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538146	6.301,53	0,00	4.506.750,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538147	6.062,14	0,00	4.500.688,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538148	6.062,14	0,00	4.494.626,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538149	6.062,14	0,00	4.488.564,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538150	2.419,92	0,00	4.486.144,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538151	519,30	0,00	4.485.625,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2025
	47865	21538154	5.192,88	0,00	4.480.432,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47865	21538155	525,96	0,00	4.479.906,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47865	21538157	306,00	0,00	4.479.600,32 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 10/06/2025
	47865	21538158	3.943,80	0,00	4.475.656,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2025
	47865	21538159	1.878,00	0,00	4.473.778,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2025
	47865	21538160	2.290,00	0,00	4.471.488,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 10/06/2025
	47865	21538162	939,40	0,00	4.470.549,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47865	21538163	378,00	0,00	4.470.171,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 10/06/2025
	47865	21538164	1.230,90	0,00	4.468.940,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 10/06/2025
	47865	21538165	8.558,84	0,00	4.460.381,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025
	47865	21538166	9.702,00	0,00	4.450.679,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
10/06/2025	47865	21538167	1.217,60	0,00	4.449.461,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47865	21538168	4.348,60	0,00	4.445.113,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47865	21538169	1.413,05	0,00	4.443.700,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 10/06/2025
	47865	21538170	776,00	0,00	4.442.924,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 10/06/2025
	47865	21538171	298,44	0,00	4.442.625,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47865	21538172	1.443,76	0,00	4.441.181,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47865	21538173	1.018,00	0,00	4.440.163,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
11/06/2025	47865	21536486	0,00	9.327,50	4.449.491,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8430 OC 148575
	47865	21536604	0,00	4.374,00	4.453.865,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26709 OC 148838
	47865	21536605	0,00	3.179,95	4.457.045,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22384 OC 148656
	47865	21536671	0,00	1.750,00	4.458.795,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1865656 OC 148578
	47865	21536701	0,00	1.704,00	4.460.499,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 410 OC 147864
	47865	21536753	0,00	476,97	4.460.976,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408412 OC 148732
	47865	21536843	0,00	309,21	4.461.285,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42501 OC 148743
	47865	21536869	0,00	467,50	4.461.753,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6094 OC 148386
	47865	21536905	0,00	1.328,00	4.463.081,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1145 OC 147570
	47865	21536906	0,00	544,00	4.463.625,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4975 OC 148870
	47865	21537063	0,00	6.540,92	4.470.165,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35484 OC
	47865	21537156	0,00	486,29	4.470.652,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679385 OC
	47865	21538174	10.800,00	0,00	4.459.852,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 11/06/2025
	47865	21538175	7.216,20	0,00	4.452.636,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025
	47865	21538176	3.570,00	0,00	4.449.066,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/06/2025
	47865	21538179	7.216,20	0,00	4.441.849,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025
	47865	21538678	5.113,03	0,00	4.436.736,84 C	20250001.03192 BAIXA CONTÁBIL ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/06/2025 CIRURGIAS CRER
12/06/2025	47865	21536365	0,00	11.295,00	4.448.031,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19770 OC 148739
	47865	21536458	0,00	14.910,00	4.462.941,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 265676 OC 148737

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	47865	21536572	0,00	798,24	4.463.740,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337797 OC 148749
	47865	21536587	0,00	11.880,00	4.475.620,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127705 OC 148766
	47865	21536588	0,00	2.307,20	4.477.927,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40545 OC 148735
	47865	21536589	0,00	441,00	4.478.368,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127661 OC 148672
	47865	21536590	0,00	18.057,60	4.496.425,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127704 OC 148657
	47865	21536780	0,00	18.390,00	4.514.815,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180546 OC 148745
	47865	21536786	0,00	1.330,00	4.516.145,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46497 OC 148731
	47865	21536913	0,00	1.855,00	4.518.000,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2375 OC 148449
	47865	21536971	0,00	1.276,08	4.519.276,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113048 OC 149192
	47865	21537081	0,00	3.096,60	4.522.373,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2378 OC 147545
	47865	21538182	2.942,70	0,00	4.519.430,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025
	47865	21538183	1.154,00	0,00	4.518.276,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025
	47865	21538184	2.365,70	0,00	4.515.911,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025
	47865	21538185	41.638,65	0,00	4.474.272,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 12/06/2025
	47865	21538186	519,30	0,00	4.473.753,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025
	47865	21538187	519,30	0,00	4.473.233,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025
	47865	21538188	991,39	0,00	4.472.242,52 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025
	47865	21538189	25.372,50	0,00	4.446.870,02 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12/06/2025
	47865	21538190	1.096,30	0,00	4.445.773,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/06/2025
13/06/2025	47865	21536366	0,00	1.176,00	4.446.949,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42689 OC 149338
	47865	21536529	0,00	14.508,00	4.461.457,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113139 OC 148653
	47865	21536850	0,00	1.536,00	4.462.993,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52548 OC 149173
	47865	21536882	0,00	10.244,00	4.473.237,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113137 OC 149192
	47865	21536955	0,00	384,04	4.473.621,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143486 OC 149172
	47865	21536961	0,00	1.529,28	4.475.151,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 120182 OC 149140
	47865	21537116	0,00	17.000,00	4.492.151,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						266511 OC 149220
13/06/2025	47865	21537126	0,00	3.108,96	4.495.260,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1701 OC 147244
	47865	21537127	0,00	660,00	4.495.920,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1700 OC 148669
	47865	21537627	51,10	0,00	4.495.868,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676234
	47865	21537628	936,58	0,00	4.494.932,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676252
	47865	21537629	46,02	0,00	4.494.886,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676340
	47865	21537631	987,68	0,00	4.493.898,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676344
	47865	21537632	1.403,53	0,00	4.492.495,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676236
	47865	21537634	299,90	0,00	4.492.195,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676254
	47865	21538191	2.340,00	0,00	4.489.855,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025
	47865	21538192	96,00	0,00	4.489.759,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47865	21538193	3.588,00	0,00	4.486.171,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025
	47865	21538194	4.173,22	0,00	4.481.997,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025
	47865	21538195	4.238,00	0,00	4.477.759,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025
	47865	21538196	516,00	0,00	4.477.243,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2025
	47865	21538197	4.350,00	0,00	4.472.893,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/06/2025
	47865	21538198	200,00	0,00	4.472.693,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 13/06/2025
	47865	21538199	299,90	0,00	4.472.394,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/06/2025
	47865	21538200	936,58	0,00	4.471.457,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/06/2025
	47865	21538201	5.113,03	0,00	4.466.344,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/06/2025
	47865	21538204	1.950,00	0,00	4.464.394,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47865	21538205	1.950,00	0,00	4.462.444,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47865	21538206	1.950,00	0,00	4.460.494,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47865	21538207	9.922,72	0,00	4.450.571,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 13/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47865	21538208	976,00	0,00	4.449.595,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2025
	47865	21538209	2.975,00	0,00	4.446.620,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/06/2025
	47865	21538211	2.570,00	0,00	4.444.050,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47865	21538212	179,60	0,00	4.443.871,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA COMPASSO LTDA 13/06/2025
	47865	21538213	972,58	0,00	4.442.898,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 13/06/2025
	47865	21538214	1.092,00	0,00	4.441.806,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/06/2025
	47865	21538215	627,00	0,00	4.441.179,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47865	21538217	5.573,05	0,00	4.435.606,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 13/06/2025
	47865	21538679	6.540,92	0,00	4.429.065,59 C	20250001.03186 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 13/06/2025 CIRURGIAS CRER
14/06/2025	47865	21536377	0,00	1.788,70	4.430.854,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52461 OC
	47865	21536440	0,00	2.365,70	4.433.219,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52481 OC
	47865	21536485	0,00	2.942,70	4.436.162,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52466 OC
	47865	21536554	0,00	519,30	4.436.681,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52494 OC
	47865	21536555	0,00	2.942,70	4.439.624,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52490 OC
	47865	21536556	0,00	2.365,70	4.441.990,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52489 OC
	47865	21536557	0,00	2.942,70	4.444.933,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52485 OC
	47865	21536560	0,00	472,09	4.445.405,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52505 OC
	47865	21536739	0,00	640,00	4.446.045,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14309 OC 138893
	47865	21536759	0,00	577,00	4.446.622,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52493 OC
	47865	21536760	0,00	2.942,70	4.449.564,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52492 OC
	47865	21536763	0,00	2.942,70	4.452.507,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52491 OC
	47865	21536764	0,00	519,30	4.453.026,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52488 OC
	47865	21536801	0,00	1.096,30	4.454.123,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52459 OC
	47865	21536903	0,00	1.788,70	4.455.911,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52467 OC
	47865	21536975	0,00	519,30	4.456.431,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52486 OC
	47865	21537010	0,00	1.788,70	4.458.219,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52465 OC
	47865	21537011	0,00	1.788,70	4.460.008,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52463 OC
	47865	21537057	0,00	944,18	4.460.952,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52471 OC
	47865	21537058	0,00	519,30	4.461.472,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52484 OC
	47865	21537094	0,00	2.365,70	4.463.837,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52462 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2025	47865	21537155	0,00	519,30	4.464.357,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52483 OC
16/06/2025	47865	21536361	0,00	24.840,00	4.489.197,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36193 OC
	47865	21536362	0,00	1.941,14	4.491.138,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36257 OC
	47865	21536363	0,00	118,26	4.491.256,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683685 OC
	47865	21536437	0,00	6.289,93	4.497.546,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36126 OC
	47865	21536451	0,00	1.190,00	4.498.736,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97442 OC 148792
	47865	21536467	0,00	6.540,92	4.505.277,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36252 OC
	47865	21536468	0,00	299,90	4.505.577,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683674 OC
	47865	21536510	0,00	5.703,98	4.511.281,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97790 OC
	47865	21536538	0,00	486,29	4.511.767,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34059 OC
	47865	21536562	0,00	1.586,00	4.513.353,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 47862 OC 148579
	47865	21536579	0,00	6.254,40	4.519.607,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31086 OC 149238
	47865	21536583	0,00	5.922,72	4.525.530,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98732 OC
	47865	21536584	0,00	936,58	4.526.467,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683671 OC
	47865	21536591	0,00	115,70	4.526.582,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113261 OC 149507
	47865	21536634	0,00	12.485,44	4.539.068,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99040 OC
	47865	21536635	0,00	5.279,07	4.544.347,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99044 OC
	47865	21536641	0,00	3.150,00	4.547.497,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15846 OC 147861
	47865	21536658	0,00	1.525,95	4.549.023,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97437 OC 148742
	47865	21536659	0,00	210,00	4.549.233,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143470 OC 149221
	47865	21536675	0,00	588,60	4.549.821,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2476 OC 149339
	47865	21536679	0,00	1.491,92	4.551.313,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682874 OC
	47865	21536681	0,00	1.540,00	4.552.853,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63797 OC 149088
	47865	21536687	0,00	7.609,57	4.560.463,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142869 OC 148740
	47865	21536752	0,00	2.340,00	4.562.803,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14502 OC 146263
	47865	21536773	0,00	3.315,54	4.566.118,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235752 OC 148733
	47865	21536783	0,00	7.543,45	4.573.662,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17905 OC
	47865	21536787	0,00	1.674,00	4.575.336,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162695 OC 148746
	47865	21536788	0,00	314,10	4.575.650,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16518 OC 148381
	47865	21536840	0,00	6.279,07	4.581.929,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99050 OC
	47865	21536841	0,00	2.340,00	4.584.269,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14438 OC 146263
	47865	21536857	0,00	3.300,00	4.587.569,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 58019 OC 149241

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47865	21536860	0,00	15.101,68	4.602.671,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22465 OC 149454
	47865	21536883	0,00	3.501,20	4.606.172,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1236652 OC 148880
	47865	21536887	0,00	2.157,29	4.608.329,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682853 OC
	47865	21536890	0,00	1.902,58	4.610.232,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683678 OC
	47865	21536907	0,00	1.140,00	4.611.372,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1980 OC 149089
	47865	21536950	0,00	6.791,27	4.618.163,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14453 OC 146263
	47865	21536958	0,00	8.434,34	4.626.597,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301719 OC 147589
	47865	21536968	0,00	10.325,00	4.636.922,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97381 OC 147714
	47865	21536992	0,00	148,40	4.637.071,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683670 OC
	47865	21536995	0,00	850,00	4.637.921,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3670 OC 149141
	47865	21536998	0,00	12.670,00	4.650.591,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219937 OC 149139
	47865	21537050	0,00	568,80	4.651.160,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 43161 OC 149224
	47865	21537076	0,00	6.540,92	4.657.701,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36251 OC
	47865	21537077	0,00	3.922,72	4.661.623,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98735 OC
	47865	21537078	0,00	6.381,60	4.668.005,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683672 OC
	47865	21537079	0,00	1.154,02	4.669.159,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683669 OC
	47865	21537080	0,00	4.055,05	4.673.214,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16519 OC 148385
	47865	21537128	0,00	1.605,00	4.674.819,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018916 OC 149174
	47865	21537142	0,00	11.186,00	4.686.005,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236341 OC 149506
	47865	21537157	0,00	4.160,00	4.690.165,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113280 OC 149192
	47865	21537259	0,00	122.988,10	4.813.153,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506270 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	47865	21537639	110,97	0,00	4.813.042,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676611
	47865	21537640	90,29	0,00	4.812.952,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676607
	47865	21537641	15,34	0,00	4.812.936,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676690
	47865	21538218	4.279,07	0,00	4.808.657,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47865	21538219	2.203,85	0,00	4.806.454,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47865	21538220	6.540,92	0,00	4.799.913,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025
	47865	21538221	6.540,92	0,00	4.793.372,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025
	47865	21538222	461,36	0,00	4.792.910,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47865	21538223	7.422,72	0,00	4.785.488,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47865	21538224	991,39	0,00	4.784.496,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025
	47865	21538225	6.635,42	0,00	4.777.861,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 16/06/2025
	47865	21538226	1.050,00	0,00	4.776.811,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025
	47865	21538227	1.190,00	0,00	4.775.621,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025
	47865	21538228	1.826,00	0,00	4.773.795,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025
	47865	21538229	1.050,00	0,00	4.772.745,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025
	47865	21538230	1.050,00	0,00	4.771.695,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025
	47865	21538231	1.190,00	0,00	4.770.505,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025
	47865	21538232	15.983,33	0,00	4.754.521,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025
	47865	21538233	15.983,33	0,00	4.738.538,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025
	47865	21538234	4.872,00	0,00	4.733.666,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538235	525,96	0,00	4.733.140,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538236	444,00	0,00	4.732.696,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538237	4.387,00	0,00	4.728.309,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/06/2025
	47865	21538238	4.365,00	0,00	4.723.944,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/06/2025
	47865	21538239	4.440,00	0,00	4.719.504,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47865	21538240	607,00	0,00	4.718.897,69 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538241	149,05	0,00	4.718.748,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47865	21538242	2.400,00	0,00	4.716.348,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025
	47865	21538243	2.400,00	0,00	4.713.948,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025
	47865	21538244	2.400,00	0,00	4.711.548,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025
	47865	21538245	2.400,00	0,00	4.709.148,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025
	47865	21538246	2.400,00	0,00	4.706.748,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025
	47865	21538247	2.400,00	0,00	4.704.348,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025
	47865	21538248	1.308,50	0,00	4.703.040,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RM HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538249	290,00	0,00	4.702.750,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025
	47865	21538250	265,80	0,00	4.702.484,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025
	47865	21538251	484,70	0,00	4.701.999,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025
	47865	21538252	2.860,00	0,00	4.699.139,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025
	47865	21538254	850,00	0,00	4.698.289,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16/06/2025
	47865	21538256	100,70	0,00	4.698.188,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025
	47865	21538257	17.927,82	0,00	4.680.261,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025
	47865	21538258	2.028,00	0,00	4.678.233,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 16/06/2025
	47865	21538259	3.480,00	0,00	4.674.753,12 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538261	7.224,90	0,00	4.667.528,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MANTAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47865	21538262	1.214,00	0,00	4.666.314,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47865	21538263	768,00	0,00	4.665.546,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538264	98,36	0,00	4.665.447,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538265	621,06	0,00	4.664.826,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 16/06/2025
	47865	21538266	3.540,00	0,00	4.661.286,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47865	21538267	1.171,20	0,00	4.660.115,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025
	47865	21538268	2.386,00	0,00	4.657.729,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47865	21538269	10.469,00	0,00	4.647.260,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/06/2025
	47865	21538271	3.506,65	0,00	4.643.753,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/06/2025
	47865	21538272	960,00	0,00	4.642.793,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47865	21538273	27.528,00	0,00	4.615.265,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47865	21538274	1.980,00	0,00	4.613.285,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47865	21538275	3.724,00	0,00	4.609.561,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 16/06/2025
	47865	21538276	904,40	0,00	4.608.657,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/06/2025
	47865	21538277	425,00	0,00	4.608.232,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 16/06/2025
	47865	21538278	810,00	0,00	4.607.422,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 16/06/2025
	47865	21538279	498,75	0,00	4.606.923,80 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538280	442,54	0,00	4.606.481,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/06/2025
	47865	21538281	17.971,50	0,00	4.588.509,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025
	47865	21538282	1.582,00	0,00	4.586.927,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025
	47865	21538283	1.602,17	0,00	4.585.325,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025
	47865	21538284	2.225,00	0,00	4.583.100,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/06/2025
	47865	21538285	3.774,00	0,00	4.579.326,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538286	1.804,00	0,00	4.577.522,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538287	2.013,53	0,00	4.575.509,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538288	702,00	0,00	4.574.807,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025
	47865	21538289	588,00	0,00	4.574.219,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47865	21538290	1.108,00	0,00	4.573.111,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47865	21538291	320,00	0,00	4.572.791,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/06/2025
	47865	21538292	2.874,60	0,00	4.569.916,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47865	21538293	616,00	0,00	4.569.300,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/06/2025
	47865	21538294	1.760,00	0,00	4.567.540,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47865	21538295	1.920,00	0,00	4.565.620,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47865	21538297	2.772,00	0,00	4.562.848,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ABA MED S.A. 16/06/2025
	47865	21538298	976,00	0,00	4.561.872,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ABA MED S.A. 16/06/2025
	47865	21538299	2.203,85	0,00	4.559.668,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 16/06/2025
	47865	21538300	1.950,00	0,00	4.557.718,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47865	21538302	25.875,00	0,00	4.531.843,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 16/06/2025
17/06/2025	47865	21536408	0,00	1.933,49	4.533.777,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17513 OC 149175
	47865	21536431	0,00	4.430,00	4.538.207,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA 184 OC 146551
	47865	21536463	0,00	60.500,00	4.598.707,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017616 OC 148886
	47865	21536625	0,00	1.850,60	4.600.557,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50710 OC 149222
	47865	21536628	0,00	9.828,00	4.610.385,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143964 OC 149341
	47865	21536696	0,00	5.344,00	4.615.729,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 17157 OC 147053
	47865	21536697	0,00	14.076,40	4.629.806,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127974 OC 148657
	47865	21536736	0,00	3.189,48	4.632.995,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408664 OC 149552
	47865	21536740	0,00	12.574,86	4.645.570,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162732 OC 148746
	47865	21536815	0,00	1.400,00	4.646.970,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592112 OC
	47865	21536848	0,00	1.024,00	4.647.994,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 17158 OC 147385
	47865	21536915	0,00	3.334,00	4.651.328,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3269 OC 146882
	47865	21536916	0,00	4.127,00	4.655.455,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3268 OC 144183
	47865	21537003	0,00	990,00	4.656.445,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 32666 OC 149117
	47865	21537092	0,00	3.300,00	4.659.745,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98260 OC 143202
	47865	21537097	0,00	1.108,40	4.660.853,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3270 OC 146766
	47865	21537108	0,00	509,00	4.661.362,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60912 OC 149508
	47865	21537704	180,58	0,00	4.661.182,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676301

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47865	21538303	5.279,07	0,00	4.655.903,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 17/06/2025
	47865	21538680	519,30	0,00	4.655.383,89 C	20250001.03128 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/06/2025 CIRURGIAS CRER
18/06/2025	47865	21536370	0,00	1.141,80	4.656.525,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4062 OC 148429
	47865	21536410	0,00	6.540,92	4.663.066,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36389 OC
	47865	21536428	0,00	1.092,00	4.664.158,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283909 OC 149135
	47865	21536432	0,00	1.060,29	4.665.218,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17498 OC 148747
	47865	21536470	0,00	612,71	4.665.831,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683499 OC
	47865	21536519	0,00	972,58	4.666.804,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34537 OC
	47865	21536520	0,00	6.540,92	4.673.345,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36388 OC
	47865	21536521	0,00	6.540,92	4.679.886,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36385 OC
	47865	21536522	0,00	6.540,92	4.686.426,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36379 OC
	47865	21536544	0,00	43,65	4.686.470,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17538 OC 149985
	47865	21536545	0,00	11.142,00	4.697.612,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46995 OC 149551
	47865	21536621	0,00	6.540,92	4.704.153,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36387 OC
	47865	21536682	0,00	6.540,92	4.710.694,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36376 OC
	47865	21536683	0,00	148,40	4.710.842,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683504 OC
	47865	21536684	0,00	948,00	4.711.790,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97684 OC 146327
	47865	21536728	0,00	6.540,92	4.718.331,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36381 OC
	47865	21536795	0,00	630,50	4.718.962,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164 OC 149422
	47865	21536817	0,00	299,90	4.719.262,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34538 OC
	47865	21536818	0,00	6.540,92	4.725.803,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36390 OC
	47865	21536819	0,00	6.540,92	4.732.344,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36382 OC
	47865	21536849	0,00	12.777,20	4.745.121,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017661 OC 148886
	47865	21536893	0,00	6.780,31	4.751.901,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36377 OC
	47865	21536894	0,00	11.043,80	4.762.945,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867199 OC 149191
	47865	21536996	0,00	532,31	4.763.477,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683502 OC
	47865	21536997	0,00	58,39	4.763.536,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683507 OC
	47865	21536999	0,00	1.092,00	4.764.628,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225515 OC 148655

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47865	21537014	0,00	1.063,60	4.765.691,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683927 OC
	47865	21537035	0,00	5.258,45	4.770.950,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18549 OC
	47865	21537036	0,00	6.540,92	4.777.490,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36380 OC
	47865	21537106	0,00	1.063,60	4.778.554,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683916 OC
	47865	21537117	0,00	936,58	4.779.491,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 34536 OC
	47865	21537118	0,00	6.780,31	4.786.271,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36386 OC
	47865	21537119	0,00	6.540,92	4.792.812,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36384 OC
	47865	21537120	0,00	6.540,92	4.799.353,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36383 OC
	47865	21537121	0,00	6.062,14	4.805.415,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36378 OC
	47865	21537143	0,00	5.555,00	4.810.970,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1238171 OC 149240
	47865	21538304	519,30	0,00	4.810.451,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538305	2.340,00	0,00	4.808.111,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 18/06/2025
	47865	21538306	2.365,70	0,00	4.805.745,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538307	2.365,70	0,00	4.803.379,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538308	577,00	0,00	4.802.802,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538309	519,30	0,00	4.802.283,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538310	2.942,70	0,00	4.799.340,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538311	2.837,79	0,00	4.796.502,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538312	2.365,70	0,00	4.794.137,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538313	991,39	0,00	4.793.145,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538314	577,00	0,00	4.792.568,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538315	577,00	0,00	4.791.991,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538316	519,30	0,00	4.791.472,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538317	519,30	0,00	4.790.953,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47865	21538318	472,09	0,00	4.790.481,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538319	2.365,70	0,00	4.788.115,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538320	2.365,70	0,00	4.785.749,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538321	2.365,70	0,00	4.783.384,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538322	1.673,30	0,00	4.781.710,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538323	1.154,00	0,00	4.780.556,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538324	577,00	0,00	4.779.979,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538325	519,30	0,00	4.779.460,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538326	519,30	0,00	4.778.941,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538327	519,30	0,00	4.778.421,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538328	519,30	0,00	4.777.902,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538329	519,30	0,00	4.777.383,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538330	519,30	0,00	4.776.863,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538331	519,30	0,00	4.776.344,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538332	519,30	0,00	4.775.825,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538334	1.568,00	0,00	4.774.257,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 18/06/2025
	47865	21538337	1.570,00	0,00	4.772.687,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 18/06/2025
	47865	21538340	2.340,00	0,00	4.770.347,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 18/06/2025
	47865	21538341	640,00	0,00	4.769.707,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 18/06/2025
	47865	21538342	3.640,00	0,00	4.766.067,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 18/06/2025
	47865	21538343	230,40	0,00	4.765.836,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47865	21538344	2.365,70	0,00	4.763.471,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47865	21538345	2.365,70	0,00	4.761.105,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
20/06/2025	47865	21536487	0,00	27.196,00	4.788.301,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113449 OC 149192
	47865	21536908	0,00	128,00	4.788.429,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755250 OC 148447
	47865	21536909	0,00	155,00	4.788.584,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755249 OC 148384
	47865	21536910	0,00	3.226,08	4.791.810,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50779 OC 148652
	47865	21536960	0,00	126,90	4.791.937,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4085 OC 149922
	47865	21537015	0,00	360,00	4.792.297,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22566 OC 149454
23/06/2025	47865	21536374	0,00	338,80	4.792.636,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408909 OC 150196
	47865	21536376	0,00	972,58	4.793.608,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683948 OC
	47865	21536379	0,00	11.922,72	4.805.531,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99463 OC
	47865	21536380	0,00	4.479,19	4.810.010,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99295 OC
	47865	21536392	0,00	936,58	4.810.947,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685572 OC
	47865	21536406	0,00	486,29	4.811.433,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683943 OC
	47865	21536479	0,00	2.250,00	4.813.683,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757 OC 149925
	47865	21536482	0,00	486,29	4.814.170,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683941 OC
	47865	21536483	0,00	972,58	4.815.142,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683925 OC
	47865	21536484	0,00	2.192,65	4.817.335,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683926 OC
	47865	21536490	0,00	1.356,35	4.818.691,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99458 OC
	47865	21536491	0,00	661,90	4.819.353,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99846 OC
	47865	21536492	0,00	3.635,42	4.822.988,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99839 OC
	47865	21536513	0,00	148,40	4.823.137,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684094 OC
	47865	21536527	0,00	3.108,00	4.826.245,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 284495 OC 150197
	47865	21536565	0,00	651,00	4.826.896,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3276 OC 144183
	47865	21536566	0,00	900,00	4.827.796,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6761 OC 148576
	47865	21536595	0,00	219,06	4.828.015,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163 OC 148699
	47865	21536597	0,00	2.854,00	4.830.869,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6760 OC 148382
	47865	21536598	0,00	2.649,96	4.833.519,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22550 OC 148656
	47865	21536599	0,00	19.920,00	4.853.439,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22551 OC 149454
	47865	21536602	0,00	30,68	4.853.470,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683922 OC
	47865	21536603	0,00	30,68	4.853.500,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683931 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47865	21536606	0,00	250,00	4.853.750,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 43209 OC 150326
	47865	21536609	0,00	78,30	4.853.828,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684886 OC
	47865	21536614	0,00	2.264,00	4.856.092,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42967 OC 150200
	47865	21536617	0,00	299,90	4.856.392,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684090 OC
	47865	21536657	0,00	2.137,10	4.858.529,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3274 OC 148660
	47865	21536685	0,00	1.403,53	4.859.933,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683924 OC
	47865	21536703	0,00	3.946,00	4.863.879,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6155 OC 149458
	47865	21536704	0,00	12.200,00	4.876.079,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36636 OC 143872
	47865	21536710	0,00	16,94	4.876.096,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684863 OC
	47865	21536724	0,00	27,71	4.876.124,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684726 OC
	47865	21536771	0,00	1.833,75	4.877.957,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3273 OC 148665
	47865	21536772	0,00	519,20	4.878.477,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1460 OC 148664
	47865	21536785	0,00	4.967,61	4.883.444,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683929 OC
	47865	21536796	0,00	1.783,50	4.885.228,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101205 OC 149337
	47865	21536797	0,00	3.225,00	4.888.453,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870250 OC 150202
	47865	21536798	0,00	936,58	4.889.389,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683202 OC
	47865	21536799	0,00	936,58	4.890.326,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684092 OC
	47865	21536800	0,00	41.638,65	4.931.965,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 57016 OC
	47865	21536802	0,00	4.966,00	4.936.931,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683918 OC 146291
	47865	21536803	0,00	15,34	4.936.946,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685548 OC
	47865	21536804	0,00	299,90	4.937.246,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 35005 OC
	47865	21536805	0,00	146,04	4.937.392,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161 OC 148701
	47865	21536813	0,00	922,72	4.938.315,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99464 OC
	47865	21536865	0,00	2.757,60	4.941.072,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1459 OC 148659
	47865	21536891	0,00	299,90	4.941.372,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683937 OC
	47865	21536892	0,00	200,00	4.941.572,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2703 OC 149171
	47865	21536898	0,00	20.160,00	4.961.732,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307718 OC 150320
	47865	21536899	0,00	2.275,82	4.964.008,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683946 OC
	47865	21536900	0,00	1.609,96	4.965.618,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21699 OC 150325
	47865	21536902	0,00	299,90	4.965.918,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681324 OC
	47865	21536912	0,00	10.922,72	4.976.840,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99299 OC
	47865	21536928	0,00	145,42	4.976.986,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36489 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47865	21536939	0,00	15,34	4.977.001,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684865 OC
	47865	21536977	0,00	30,68	4.977.032,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684871 OC
	47865	21536983	0,00	1.064,25	4.978.096,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3275 OC 146946
	47865	21537008	0,00	972,58	4.979.069,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683939 OC
	47865	21537009	0,00	148,40	4.979.217,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681331 OC
	47865	21537020	0,00	1.123,26	4.980.340,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99466 OC
	47865	21537033	0,00	718,17	4.981.059,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36635 OC
	47865	21537051	0,00	1.455,00	4.982.514,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1698 OC 150018
	47865	21537053	0,00	519,20	4.983.033,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13702 OC 150321
	47865	21537066	0,00	8,05	4.983.041,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684874 OC
	47865	21537082	0,00	1.070,85	4.984.112,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683934 OC
	47865	21537083	0,00	1.237,19	4.985.349,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683920 OC
	47865	21537084	0,00	905,90	4.986.255,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683844 OC
	47865	21537095	0,00	4.922,72	4.991.177,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99854 OC
	47865	21537109	0,00	299,90	4.991.477,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684088 OC
	47865	21537110	0,00	3.354,77	4.994.832,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 35924 OC
	47865	21537111	0,00	2.203,85	4.997.036,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36490 OC
	47865	21537129	0,00	2.512,50	4.999.548,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42934 OC 150016
	47865	21537775	9.650,00	0,00	4.989.898,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA 251
	47865	21537780	126,31	0,00	4.989.772,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677295
	47865	21537781	972,58	0,00	4.988.800,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677253
	47865	21537782	936,58	0,00	4.987.863,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677237
	47865	21537783	248,89	0,00	4.987.614,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677635
	47865	21537784	299,90	0,00	4.987.314,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677281
	47865	21537785	486,29	0,00	4.986.828,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677282
	47865	21537786	30,68	0,00	4.986.797,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677626
	47865	21537787	1.063,60	0,00	4.985.734,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677076
	47865	21537788	2.127,20	0,00	4.983.606,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677089

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47865	21537789	972,58	0,00	4.982.634,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677625
	47865	21537790	205,84	0,00	4.982.428,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677616
	47865	21537791	1.063,60	0,00	4.981.364,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677084
	47865	21537792	1.063,60	0,00	4.980.301,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677374
	47865	21537793	1.237,19	0,00	4.979.064,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677372
	47865	21537794	205,84	0,00	4.978.858,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677619
	47865	21537795	936,58	0,00	4.977.921,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677373
	47865	21537796	972,58	0,00	4.976.949,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677622
	47865	21537797	486,29	0,00	4.976.462,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677612
	47865	21537798	180,58	0,00	4.976.282,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677613
	47865	21537799	1.237,19	0,00	4.975.045,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677633
	47865	21537800	936,58	0,00	4.974.108,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677618
	47865	21538346	913,00	0,00	4.973.195,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538347	700,00	0,00	4.972.495,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538348	700,00	0,00	4.971.795,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538349	700,00	0,00	4.971.095,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538350	525,00	0,00	4.970.570,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538351	525,00	0,00	4.970.045,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538352	525,00	0,00	4.969.520,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538354	640,00	0,00	4.968.880,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 23/06/2025
	47865	21538355	1.400,00	0,00	4.967.480,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47865	21538356	1.400,00	0,00	4.966.080,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538357	1.400,00	0,00	4.964.680,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538358	1.400,00	0,00	4.963.280,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538359	1.400,00	0,00	4.961.880,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538360	1.400,00	0,00	4.960.480,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538361	1.400,00	0,00	4.959.080,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538362	1.400,00	0,00	4.957.680,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538363	1.400,00	0,00	4.956.280,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538364	1.400,00	0,00	4.954.880,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538365	1.400,00	0,00	4.953.480,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538366	1.400,00	0,00	4.952.080,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538367	1.400,00	0,00	4.950.680,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538368	1.400,00	0,00	4.949.280,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538369	1.400,00	0,00	4.947.880,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538370	1.400,00	0,00	4.946.480,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538371	1.400,00	0,00	4.945.080,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538372	1.400,00	0,00	4.943.680,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538373	1.050,00	0,00	4.942.630,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538374	1.050,00	0,00	4.941.580,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538375	1.050,00	0,00	4.940.530,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538376	1.050,00	0,00	4.939.480,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47865	21538377	1.050,00	0,00	4.938.430,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538378	1.050,00	0,00	4.937.380,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538379	1.050,00	0,00	4.936.330,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538380	1.050,00	0,00	4.935.280,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538381	1.050,00	0,00	4.934.230,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538382	1.050,00	0,00	4.933.180,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538383	1.050,00	0,00	4.932.130,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538384	1.050,00	0,00	4.931.080,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538385	1.050,00	0,00	4.930.030,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538386	1.050,00	0,00	4.928.980,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538387	1.050,00	0,00	4.927.930,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538388	1.050,00	0,00	4.926.880,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538389	1.050,00	0,00	4.925.830,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538390	1.050,00	0,00	4.924.780,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538391	1.050,00	0,00	4.923.730,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538392	1.050,00	0,00	4.922.680,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538393	1.050,00	0,00	4.921.630,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538394	1.050,00	0,00	4.920.580,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538395	1.050,00	0,00	4.919.530,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538396	1.050,00	0,00	4.918.480,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538397	1.050,00	0,00	4.917.430,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47865	21538398	1.050,00	0,00	4.916.380,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538399	1.050,00	0,00	4.915.330,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538400	1.050,00	0,00	4.914.280,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538401	1.050,00	0,00	4.913.230,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538402	1.050,00	0,00	4.912.180,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538403	1.050,00	0,00	4.911.130,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538404	1.050,00	0,00	4.910.080,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538405	1.050,00	0,00	4.909.030,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538406	1.050,00	0,00	4.907.980,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538407	1.050,00	0,00	4.906.930,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538408	1.050,00	0,00	4.905.880,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538409	1.050,00	0,00	4.904.830,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538410	1.050,00	0,00	4.903.780,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538411	1.050,00	0,00	4.902.730,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538412	1.050,00	0,00	4.901.680,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538413	1.050,00	0,00	4.900.630,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538414	1.050,00	0,00	4.899.580,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538415	1.050,00	0,00	4.898.530,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538416	1.050,00	0,00	4.897.480,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538417	1.050,00	0,00	4.896.430,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538418	913,00	0,00	4.895.517,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47865	21538419	11.600,00	0,00	4.883.917,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47865	21538421	950,00	0,00	4.882.967,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/06/2025
	47865	21538422	2.518,20	0,00	4.880.449,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/06/2025
	47865	21538423	721,88	0,00	4.879.727,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47865	21538424	4.311,75	0,00	4.875.415,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47865	21538427	7.002,00	0,00	4.868.413,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E O 23/06/2025
	47865	21538429	6.540,92	0,00	4.861.872,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538430	6.540,92	0,00	4.855.331,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538431	6.540,92	0,00	4.848.790,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538432	6.540,92	0,00	4.842.249,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538433	6.540,92	0,00	4.835.709,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538434	6.540,92	0,00	4.829.168,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538435	6.540,92	0,00	4.822.627,22 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538436	6.540,92	0,00	4.816.086,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538437	6.540,92	0,00	4.809.545,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538438	6.540,92	0,00	4.803.004,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538439	6.540,92	0,00	4.796.463,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538440	6.540,92	0,00	4.789.922,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538441	47,46	0,00	4.789.875,16 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 23/06/2025
	47865	21538442	2.278,50	0,00	4.787.596,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 23/06/2025
	47865	21538443	2.397,00	0,00	4.785.199,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47865	21538450	3.528,00	0,00	4.781.671,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/06/2025
	47865	21538451	8.379,00	0,00	4.773.292,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/06/2025
	47865	21538452	1.699,40	0,00	4.771.593,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/06/2025
	47865	21538453	10.800,00	0,00	4.760.793,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA GOIANIA LTDA 23/06/2025
	47865	21538454	2.428,50	0,00	4.758.364,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/06/2025
	47865	21538455	200,40	0,00	4.758.164,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47865	21538456	126,00	0,00	4.758.038,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47865	21538457	2.942,70	0,00	4.755.095,66 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025
	47865	21538458	2.942,70	0,00	4.752.152,96 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025
	47865	21538459	2.365,70	0,00	4.749.787,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025
	47865	21538460	1.788,70	0,00	4.747.998,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025
	47865	21538461	577,00	0,00	4.747.421,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025
	47865	21538462	577,00	0,00	4.746.844,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025
	47865	21538463	519,30	0,00	4.746.325,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025
	47865	21538464	472,09	0,00	4.745.853,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025
	47865	21538465	13.432,00	0,00	4.732.421,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 23/06/2025
	47865	21538466	871,20	0,00	4.731.549,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47865	21538467	8.565,60	0,00	4.722.984,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/06/2025
	47865	21538468	4.402,00	0,00	4.718.582,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/06/2025
	47865	21538469	3.052,12	0,00	4.715.530,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/06/2025
	47865	21538470	1.826,00	0,00	4.713.704,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538471	1.826,00	0,00	4.711.878,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47865	21538472	1.826,00	0,00	4.710.052,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538473	1.826,00	0,00	4.708.226,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538474	1.826,00	0,00	4.706.400,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538475	1.826,00	0,00	4.704.574,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538476	1.826,00	0,00	4.702.748,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538477	1.826,00	0,00	4.700.922,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538478	1.400,00	0,00	4.699.522,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538479	1.400,00	0,00	4.698.122,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538480	1.400,00	0,00	4.696.722,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538481	1.400,00	0,00	4.695.322,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538482	1.400,00	0,00	4.693.922,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 23/06/2025
	47865	21538483	6.540,92	0,00	4.687.381,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538484	6.540,92	0,00	4.680.840,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538485	6.540,92	0,00	4.674.299,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538486	6.540,92	0,00	4.667.758,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538487	6.062,14	0,00	4.661.696,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538488	6.062,14	0,00	4.655.634,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538489	920,00	0,00	4.654.714,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47865	21538490	2.860,00	0,00	4.651.854,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/06/2025
	47865	21538491	52,00	0,00	4.651.802,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/06/2025
	47865	21538492	5.258,45	0,00	4.646.543,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 23/06/2025
	47865	21538493	148,40	0,00	4.646.395,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47865	21538494	972,58	0,00	4.645.422,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025
	47865	21538495	972,58	0,00	4.644.450,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025
	47865	21538496	148,40	0,00	4.644.301,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025
	47865	21538497	936,58	0,00	4.643.365,30 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025
	47865	21538498	936,58	0,00	4.642.428,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025
	47865	21538499	936,58	0,00	4.641.492,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 23/06/2025
	47865	21538500	1.650,00	0,00	4.639.842,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538501	1.650,00	0,00	4.638.192,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538502	1.650,00	0,00	4.636.542,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538503	1.190,00	0,00	4.635.352,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538504	1.190,00	0,00	4.634.162,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538505	1.190,00	0,00	4.632.972,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538506	1.190,00	0,00	4.631.782,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538507	892,51	0,00	4.630.889,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538508	595,00	0,00	4.630.294,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538509	446,25	0,00	4.629.848,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 OPIMED DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538510	1.323,80	0,00	4.628.524,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/06/2025
	47865	21538511	8.991,77	0,00	4.619.532,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/06/2025
	47865	21538512	11.422,72	0,00	4.608.110,09 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/06/2025
	47865	21538513	4.742,62	0,00	4.603.367,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 23/06/2025
	47865	21538514	1.369,80	0,00	4.601.997,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 23/06/2025
	47865	21538515	970,00	0,00	4.601.027,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47865	21538516	311,64	0,00	4.600.716,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47865	21538517	384,60	0,00	4.600.331,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47865	21538518	5.349,26	0,00	4.594.982,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/06/2025
	47865	21538519	4.800,00	0,00	4.590.182,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47865	21538521	2.993,20	0,00	4.587.188,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47865	21538522	7.200,00	0,00	4.579.988,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47865	21538523	1.125,00	0,00	4.578.863,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025
	47865	21538524	825,00	0,00	4.578.038,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025
	47865	21538525	675,00	0,00	4.577.363,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025
	47865	21538526	1.275,00	0,00	4.576.088,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025
	47865	21538527	755,00	0,00	4.575.333,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/06/2025
	47865	21538528	1.567,00	0,00	4.573.766,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/06/2025
	47865	21538529	6.669,40	0,00	4.567.097,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/06/2025
	47865	21538530	2.367,60	0,00	4.564.729,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/06/2025
	47865	21538533	9.075,58	0,00	4.555.654,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HJE MEDICAL LTDA - ME 23/06/2025
	47865	21538534	189,60	0,00	4.555.464,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47865	21538536	3.422,72	0,00	4.552.042,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/06/2025
	47865	21538537	1.210,00	0,00	4.550.832,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23/06/2025
	47865	21538538	711,93	0,00	4.550.120,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/06/2025
	47865	21538539	2.816,00	0,00	4.547.304,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/06/2025
	47865	21538540	737,20	0,00	4.546.566,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/06/2025
	47865	21538541	279,70	0,00	4.546.287,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA CANEDO LTDA 23/06/2025
	47865	21538542	1.377,00	0,00	4.544.910,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DROGARIA CANEDO LTDA 23/06/2025
	47865	21538543	525,00	0,00	4.544.385,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/06/2025
	47865	21538544	12.145,06	0,00	4.532.240,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIAMED LATINO AMERICA SA 23/06/2025
	47865	21538545	350,00	0,00	4.531.890,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 23/06/2025
	47865	21538546	1.190,00	0,00	4.530.700,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 23/06/2025
24/06/2025	47865	21536435	0,00	463.014,43	4.993.714,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10 OC 149470
	47865	21536474	0,00	2.617,80	4.996.332,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408938 OC 150318
	47865	21536476	0,00	2.034,74	4.998.367,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3688 OC 147376
	47865	21536480	0,00	576,00	4.998.943,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17565 OC 150034
24/06/2025	47865	21536488	0,00	277,52	4.999.220,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756184 OC 149086
	47865	21536517	0,00	2.379,65	5.001.600,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12438 OC 149336
	47865	21536553	0,00	3.338,53	5.004.938,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99877 OC
	47865	21536559	0,00	6.540,92	5.011.479,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36459 OC
	47865	21536600	0,00	490,80	5.011.970,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17561 OC 149175
	47865	21536644	0,00	6.540,92	5.018.511,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36458 OC
	47865	21536645	0,00	6.540,92	5.025.052,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36472 OC
	47865	21536646	0,00	6.540,92	5.031.593,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36464 OC
	47865	21536650	0,00	6.540,92	5.038.134,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36461 OC
	47865	21536688	0,00	9.293,07	5.047.427,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019822 OC 149554
	47865	21536702	0,00	3.015,90	5.050.443,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236745 OC 149553
	47865	21536765	0,00	148,40	5.050.591,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683949 OC
	47865	21536789	0,00	666,12	5.051.257,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340024 OC 150203
	47865	21536821	0,00	12.247,86	5.063.505,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 232294 OC 148884
	47865	21536832	0,00	2.747,00	5.066.252,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6157 OC 149136
	47865	21536838	0,00	247,50	5.066.500,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15059 OC 150591
	47865	21536853	0,00	4.337,07	5.070.837,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36467 OC
	47865	21536854	0,00	6.540,92	5.077.378,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36469 OC
	47865	21536931	0,00	293,50	5.077.671,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339410 OC 149974
	47865	21536932	0,00	11.143,50	5.088.815,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018940 OC 149239
	47865	21536933	0,00	3.452,51	5.092.267,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51021 OC 149977
	47865	21536969	0,00	6.540,92	5.098.808,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36460 OC
	47865	21536970	0,00	6.540,92	5.105.349,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36466 OC
	47865	21537000	0,00	14.934,50	5.120.283,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237489 OC 149506
	47865	21537006	0,00	498,96	5.120.782,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50935 OC 148652
	47865	21537013	0,00	255,45	5.121.038,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17537 OC 149973
	47865	21537054	0,00	6.540,92	5.127.579,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36470 OC
	47865	21537055	0,00	6.540,92	5.134.120,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36468 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47865	21537056	0,00	6.540,92	5.140.661,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36463 OC
	47865	21537067	0,00	6.800,00	5.147.461,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63938 OC 150322
	47865	21537085	0,00	585,00	5.148.046,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1992 OC 149118
	47865	21537093	0,00	617,40	5.148.663,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13704 OC 150017
	47865	21537096	0,00	952,50	5.149.616,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63937 OC 150201
	47865	21537115	0,00	4.095,00	5.153.711,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19956 OC 150319
	47865	21537135	0,00	6.500,00	5.160.211,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021024 OC 147713
	47865	21537148	0,00	6.540,92	5.166.751,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36465 OC
	47865	21537149	0,00	6.062,14	5.172.814,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36462 OC
	47865	21537150	0,00	6.780,31	5.179.594,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 36474 OC
	47865	21537807	1.154,02	0,00	5.178.440,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677815
	47865	21537809	4.717,00	0,00	5.173.723,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677080
	47865	21537810	4.717,00	0,00	5.169.006,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677086
	47865	21537811	4.717,00	0,00	5.164.289,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677096
	47865	21537812	4.717,00	0,00	5.159.572,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677376
	47865	21538550	499,98	0,00	5.159.072,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PERFIL HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47865	21538551	1.950,00	0,00	5.157.122,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/06/2025
	47865	21538553	640,00	0,00	5.156.482,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 24/06/2025
	47865	21538554	2.226,70	0,00	5.154.255,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025
	47865	21538556	1.147,00	0,00	5.153.108,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2025
	47865	21538557	247,00	0,00	5.152.861,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/06/2025
	47865	21538558	18.600,00	0,00	5.134.261,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/06/2025
	47865	21538559	4.225,00	0,00	5.130.036,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 24/06/2025
	47865	21538560	2.463,80	0,00	5.127.572,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 24/06/2025
	47865	21538562	3.520,00	0,00	5.124.052,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47865	21538563	630,00	0,00	5.123.422,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 24/06/2025
25/06/2025	47865	21536367	0,00	1.100,00	5.124.522,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 575220 OC
	47865	21536368	0,00	1.100,00	5.125.622,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 575773 OC
	47865	21536369	0,00	525,00	5.126.147,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560585 OC
	47865	21536371	0,00	1.050,00	5.127.197,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560548 OC
	47865	21536381	0,00	509,00	5.127.706,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60967 OC 150558
	47865	21536382	0,00	1.400,00	5.129.106,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576839 OC
	47865	21536411	0,00	1.400,00	5.130.506,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 560630 OC
	47865	21536439	0,00	239,80	5.130.746,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16591 OC 150605
	47865	21536452	0,00	972,58	5.131.719,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679895 OC
	47865	21536472	0,00	1.050,00	5.132.769,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591066 OC
	47865	21536473	0,00	1.050,00	5.133.819,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 576910 OC
	47865	21536518	0,00	5.258,45	5.139.077,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 018275 OC
	47865	21536592	0,00	1.100,00	5.140.177,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592735 OC
	47865	21536593	0,00	1.400,00	5.141.577,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 592736 OC
	47865	21536601	0,00	1.400,00	5.142.977,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 990 OC 149999
	47865	21536692	0,00	1.050,00	5.144.027,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591102 OC
	47865	21536705	0,00	1.050,00	5.145.077,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 591093 OC
	47865	21536820	0,00	1.400,00	5.146.477,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 569738 OC
	47865	21536941	0,00	2.512,50	5.148.990,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43135 OC 150942
	47865	21537086	0,00	1.050,00	5.150.040,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 590578 OC
	47865	21537814	972,58	0,00	5.149.067,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677772
	47865	21537815	62,12	0,00	5.149.005,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677780
	47865	21537816	30,68	0,00	5.148.974,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677811
	47865	21538566	448,50	0,00	5.148.526,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 25/06/2025
	47865	21538568	6.184,86	0,00	5.142.341,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 25/06/2025
	47865	21538569	3.921,60	0,00	5.138.419,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/06/2025
	47865	21538571	1.107,12	0,00	5.137.312,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						25/06/2025
26/06/2025	47865	21536444	0,00	70.265,00	5.207.577,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22633 OC 150451
	47865	21536540	0,00	1.745,00	5.209.322,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43079 OC 150599
	47865	21536541	0,00	62,32	5.209.385,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17501 OC 149223
	47865	21536542	0,00	1.230,00	5.210.615,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32942 OC 148738
	47865	21536551	0,00	27,60	5.210.642,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17555 OC 149985
	47865	21536558	0,00	375,56	5.211.018,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17554 OC 149973
	47865	21536561	0,00	3.442,42	5.214.460,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022728 OC 150560
	47865	21536711	0,00	1.788,70	5.216.249,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52546 OC
	47865	21536806	0,00	340,00	5.216.589,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 3696 OC 150607
	47865	21536814	0,00	5.368,00	5.221.957,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162866 OC 149555
	47865	21536842	0,00	11.490,00	5.233.447,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 164732 OC 149978
	47865	21536851	0,00	5.691,00	5.239.138,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163121 OC 150600
	47865	21536858	0,00	597,70	5.239.736,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2350 OC 148380
	47865	21536917	0,00	519,30	5.240.255,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52540 OC
	47865	21536929	0,00	1.546,44	5.241.801,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162862 OC 148746
	47865	21536951	0,00	1.247,80	5.243.049,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 269822 OC 150597
	47865	21536952	0,00	10.462,50	5.253.512,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19995 OC 150556
	47865	21536962	0,00	35.910,00	5.289.422,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 263847 OC 140781
	47865	21536979	0,00	9.350,68	5.298.772,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9563 OC 150589
	47865	21537021	0,00	519,30	5.299.292,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52545 OC
	47865	21537022	0,00	519,30	5.299.811,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52543 OC
	47865	21537023	0,00	519,30	5.300.330,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52542 OC
	47865	21537034	0,00	5.490,00	5.305.820,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163157 OC 149980
	47865	21537046	0,00	46,74	5.305.867,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17497 OC 149223
	47865	21537047	0,00	1.724,93	5.307.592,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022772 OC 150598

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47865	21537059	0,00	36.110,00	5.343.702,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20820 OC 150878
	47865	21537098	0,00	577,00	5.344.279,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52512 OC
	47865	21537099	0,00	519,30	5.344.798,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52544 OC
	47865	21537138	0,00	19,99	5.344.818,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12399 OC 149975
	47865	21537139	0,00	1.010,60	5.345.829,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408808 OC 149983
	47865	21538572	6.540,92	0,00	5.339.288,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 26/06/2025
	47865	21538573	675,00	0,00	5.338.613,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2025
	47865	21538575	13.527,70	0,00	5.325.085,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/06/2025
	47865	21538576	747,60	0,00	5.324.338,01 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 26/06/2025
27/06/2025	47865	21536403	0,00	5.842,50	5.330.180,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22675 OC 150451
	47865	21536438	0,00	1.063,60	5.331.244,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0679932 OC
	47865	21536930	0,00	3.880,00	5.335.124,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16614 OC 149087
	47865	21537029	0,00	840,00	5.335.964,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2397 OC 148449
	47865	21537114	0,00	57,90	5.336.022,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170 OC 151135
	47865	21537826	519,30	0,00	5.335.502,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537827	936,58	0,00	5.334.566,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025
	47865	21537828	486,29	0,00	5.334.079,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025
	47865	21537829	308,76	0,00	5.333.771,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025
	47865	21537830	148,40	0,00	5.333.622,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025
	47865	21537831	15,34	0,00	5.333.607,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025
	47865	21537832	310,03	0,00	5.333.297,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025
	47865	21537833	741,00	0,00	5.332.556,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/06/2025
	47865	21537834	1.020,00	0,00	5.331.536,31 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 27/06/2025
	47865	21537835	2.952,40	0,00	5.328.583,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2025
	47865	21537837	972,58	0,00	5.327.611,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025
	47865	21537838	972,58	0,00	5.326.638,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025
	47865	21537839	972,58	0,00	5.325.666,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025
	47865	21537840	5.113,53	0,00	5.320.552,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 27/06/2025
	47865	21537841	4.000,00	0,00	5.316.552,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISPACK MEDICAL LTDA 27/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47865	21537842	1.493,77	0,00	5.315.058,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2025
	47865	21537843	1.216,00	0,00	5.313.842,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 27/06/2025
	47865	21537844	1.216,00	0,00	5.312.626,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 27/06/2025
	47865	21537845	463.014,43	0,00	4.849.612,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/06/2025
	47865	21537846	20.250,00	0,00	4.829.362,44 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/06/2025
	47865	21537847	519,30	0,00	4.828.843,14 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537848	519,30	0,00	4.828.323,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537849	519,30	0,00	4.827.804,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537850	519,30	0,00	4.827.285,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537851	519,30	0,00	4.826.765,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537852	519,30	0,00	4.826.246,64 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537853	936,58	0,00	4.825.310,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 27/06/2025
	47865	21537854	519,30	0,00	4.824.790,76 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537855	519,30	0,00	4.824.271,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537856	577,00	0,00	4.823.694,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537857	577,00	0,00	4.823.117,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537858	1.154,00	0,00	4.821.963,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537859	1.463,48	0,00	4.820.499,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537860	1.673,30	0,00	4.818.826,68 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537861	1.788,50	0,00	4.817.038,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537862	1.788,70	0,00	4.815.249,48 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537863	2.365,70	0,00	4.812.883,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47865	21537864	2.942,70	0,00	4.809.941,08 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537865	2.942,70	0,00	4.806.998,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537866	3.414,79	0,00	4.803.583,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537867	3.519,70	0,00	4.800.063,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537868	3.991,79	0,00	4.796.072,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47865	21537869	1.950,00	0,00	4.794.122,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025
	47865	21537870	675,00	0,00	4.793.447,10 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025
	47865	21537871	3.690,00	0,00	4.789.757,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15009
	47865	21537872	372,00	0,00	4.789.385,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA BAHIA LTDA 18680
	47865	21537873	1.300,82	0,00	4.788.084,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA BAHIA LTDA 18675
	47865	21537881	4.717,00	0,00	4.783.367,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677963
	47865	21538681	950,35	0,00	4.782.416,93 C	20250001.03536 BAIXA CONTÁBIL BEL MICRO COMPUTADORES LTDA 27/06/2025 MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER
28/06/2025	47865	21536413	0,00	1.950,00	4.784.366,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27266 OC
	47865	21536414	0,00	519,30	4.784.886,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52537 OC
	47865	21536415	0,00	519,30	4.785.405,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52514 OC
	47865	21536523	0,00	519,30	4.785.924,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52535 OC
	47865	21536524	0,00	1.788,70	4.787.713,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52541 OC
	47865	21536525	0,00	2.365,70	4.790.079,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52529 OC
	47865	21536539	0,00	577,00	4.790.656,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52523 OC
	47865	21536622	0,00	519,30	4.791.175,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52513 OC
	47865	21536729	0,00	2.942,70	4.794.118,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52547 OC
	47865	21536730	0,00	519,30	4.794.637,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52522 OC
	47865	21536732	0,00	577,00	4.795.214,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52558 OC
	47865	21536822	0,00	519,30	4.795.733,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52536 OC
	47865	21536823	0,00	519,30	4.796.253,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52534 OC
	47865	21536824	0,00	2.365,70	4.798.618,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52518 OC
	47865	21536825	0,00	2.365,70	4.800.984,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52526 OC
	47865	21536828	0,00	2.365,70	4.803.350,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52559 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2025	47865	21536829	0,00	1.788,70	4.805.138,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52556 OC
	47865	21536934	0,00	519,30	4.805.658,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52531 OC
	47865	21536935	0,00	1.788,70	4.807.446,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52532 OC
	47865	21536936	0,00	1.788,70	4.809.235,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52516 OC
	47865	21536937	0,00	577,00	4.809.812,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52520 OC
	47865	21536938	0,00	519,30	4.810.331,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52557 OC
	47865	21537037	0,00	519,30	4.810.851,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52539 OC
	47865	21537038	0,00	519,30	4.811.370,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52525 OC
	47865	21537039	0,00	1.788,70	4.813.159,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52560 OC
	47865	21537122	0,00	519,30	4.813.678,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52527 OC
	47865	21537125	0,00	1.788,70	4.815.467,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52554 OC
30/06/2025	47034	23	0,00	0,05	4.815.467,28 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.404 TBA JB
	47034	24	0,00	0,01	4.815.467,29 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.404 TBA JB
	47034	25	0,00	0,22	4.815.467,51 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.401 TBA JB
	47034	26	0,00	0,02	4.815.467,53 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.402 TBA JB
	47034	27	0,00	0,12	4.815.467,65 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.402 TBA JB
	47034	28	0,00	0,11	4.815.467,76 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.403 TBA JB
	47034	29	0,00	0,07	4.815.467,83 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.405 TBA JB
	47034	30	0,00	0,04	4.815.467,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.405 TBA JB
	47333	21288797	0,05	0,00	4.815.467,82 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.404 TBA JB
	47333	21288798	0,01	0,00	4.815.467,81 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.404 TBA JB
	47333	21288799	0,22	0,00	4.815.467,59 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.401 TBA JB
	47333	21288800	0,02	0,00	4.815.467,57 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.402 TBA JB
	47333	21288801	0,12	0,00	4.815.467,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.402 TBA JB
	47333	21288802	0,11	0,00	4.815.467,34 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.403 TBA JB
	47333	21288803	0,07	0,00	4.815.467,27 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.405 TBA JB
	47333	21288804	0,04	0,00	4.815.467,23 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.405 TBA JB
	47865	21536383	0,00	229,88	4.815.697,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51172 OC 150559
	47865	21536384	0,00	1.898,20	4.817.595,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97815 OC 149924
	47865	21536396	0,00	5.258,45	4.822.853,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18603 OC
	47865	21536412	0,00	3.172,80	4.826.026,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9592 OC 150589
	47865	21536416	0,00	1.788,70	4.827.815,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52612 OC
	47865	21536417	0,00	2.942,70	4.830.757,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52598 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47865	21536418	0,00	1.673,30	4.832.431,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52597 OC
	47865	21536516	0,00	930,00	4.833.361,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128324 OC 148657
	47865	21536526	0,00	1.543,22	4.834.904,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14555 OC 146263
	47865	21536528	0,00	2.942,70	4.837.847,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52601 OC
	47865	21536530	0,00	2.365,70	4.840.212,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52596 OC
	47865	21536534	0,00	3.387,32	4.843.600,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341153 OC 151339
	47865	21536610	0,00	82,40	4.843.682,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97983 OC 150561
	47865	21536611	0,00	5.113,03	4.848.795,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18604 OC
	47865	21536623	0,00	1.788,70	4.850.584,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52617 OC
	47865	21536624	0,00	2.837,79	4.853.422,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52605 OC
	47865	21536626	0,00	519,30	4.853.941,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52595 OC
	47865	21536726	0,00	550,00	4.854.491,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98403 OC 137691
	47865	21536727	0,00	6.395,00	4.860.886,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528437 OC
	47865	21536731	0,00	2.365,70	4.863.252,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52611 OC
	47865	21536733	0,00	3.414,79	4.866.666,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52603 OC
	47865	21536734	0,00	1.788,70	4.868.455,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52602 OC
	47865	21536743	0,00	76,80	4.868.532,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17566 OC 150011
	47865	21536746	0,00	1.010,10	4.869.542,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285379 OC 151133
	47865	21536747	0,00	303,05	4.869.845,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17592 OC 151137
	47865	21536748	0,00	596,20	4.870.441,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43315 OC 151312
	47865	21536826	0,00	519,30	4.870.961,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52616 OC
	47865	21536827	0,00	519,30	4.871.480,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52615 OC
	47865	21536830	0,00	2.942,70	4.874.423,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52606 OC
	47865	21536831	0,00	1.096,30	4.875.519,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52600 OC
	47865	21536833	0,00	2.365,70	4.877.885,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52593 OC
	47865	21536940	0,00	2.774,85	4.880.659,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52594 OC
	47865	21536943	0,00	6.102,20	4.886.762,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163297 OC 151338
	47865	21536946	0,00	1.780,00	4.888.542,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1984 OC 149509
	47865	21536953	0,00	42.194,36	4.930.736,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98188 OC 150949
	47865	21537040	0,00	2.365,70	4.933.102,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52599 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47865	21537044	0,00	1.592,64	4.934.694,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97812 OC 149979
	47865	21537123	0,00	640,00	4.935.334,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14554 OC 146263
	47865	21537124	0,00	472,09	4.935.806,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52609 OC
	47865	21537882	1.599,00	0,00	4.934.207,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15015
	47865	21537884	122.988,10	0,00	4.811.219,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506270
	47865	21537888	972,58	0,00	4.810.247,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678501
	47865	21537889	180,58	0,00	4.810.066,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678496
	47865	21537890	270,87	0,00	4.809.795,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678505
	47865	21537891	299,90	0,00	4.809.495,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678479
	47865	21537892	486,29	0,00	4.809.009,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678520
	47865	21537893	936,58	0,00	4.808.073,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678488
	47865	21537894	936,58	0,00	4.807.136,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678484
	47865	21537895	936,58	0,00	4.806.199,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678482
	47865	21537896	936,58	0,00	4.805.263,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678491
	47865	21537897	936,58	0,00	4.804.326,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678485
	47865	21537898	936,58	0,00	4.803.390,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678489
	47865	21537899	972,58	0,00	4.802.417,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678494
	47865	21537900	972,58	0,00	4.801.444,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678517
	47865	21537901	972,58	0,00	4.800.472,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678508
	47865	21537902	1.458,87	0,00	4.799.013,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678514
	47865	21537903	15,34	0,00	4.798.998,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678535
	47865	21537904	148,40	0,00	4.798.849,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678545

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47865	21537905	148,40	0,00	4.798.701,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678567
	47865	21537906	299,90	0,00	4.798.401,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678574
	47865	21537907	648,11	0,00	4.797.753,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678563
	47865	21537908	936,58	0,00	4.796.816,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678559
	47865	21537909	936,58	0,00	4.795.880,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678555
	47865	21537910	936,58	0,00	4.794.943,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678565
	47865	21537911	936,58	0,00	4.794.007,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678542
	47865	21537912	936,58	0,00	4.793.070,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678547
	47865	21537913	936,58	0,00	4.792.133,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678552
	47865	21537914	972,58	0,00	4.791.161,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678525
	47865	21537915	972,58	0,00	4.790.188,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678538
	47865	21537916	972,58	0,00	4.789.216,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678562
	47865	21537917	972,58	0,00	4.788.243,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678560
	47865	21537918	2.174,97	0,00	4.786.068,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678590
	47865	21537919	2.091,80	0,00	4.783.976,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678595
	47865	21537920	2.700,00	0,00	4.781.276,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677479
	47865	21538581	6.572,00	0,00	4.774.704,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47865	21538586	752,50	0,00	4.773.952,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025
	47865	21538590	816,72	0,00	4.773.135,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47865	21538591	2.425,00	0,00	4.770.710,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DAVID S CASAGRANDE 30/06/2025
	47865	21538594	1.600,00	0,00	4.769.110,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 30/06/2025
	47865	21538595	1.600,00	0,00	4.767.510,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47865	21538596	2.997,00	0,00	4.764.513,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025
	47865	21538598	4.551,62	0,00	4.759.961,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47865	21538599	4.064,54	0,00	4.755.897,39 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47865	21538604	1.980,90	0,00	4.753.916,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025
	47865	21538605	8.149,00	0,00	4.745.767,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025
	47865	21538606	5.086,86	0,00	4.740.680,63 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025
	47865	21538607	2.034,74	0,00	4.738.645,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025
	47865	21538608	1.261,96	0,00	4.737.383,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AUTO POSTO LESTE LTDA 30/06/2025
	47865	21538611	2.277,00	0,00	4.735.106,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 30/06/2025
	47865	21538612	199,20	0,00	4.734.907,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025
	47865	21538617	861,12	0,00	4.734.046,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538620	970,20	0,00	4.733.076,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47865	21538622	2.400,00	0,00	4.730.676,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025
	47865	21538623	2.400,00	0,00	4.728.276,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025
	47865	21538624	2.400,00	0,00	4.725.876,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025
	47865	21538626	6.540,92	0,00	4.719.335,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538627	6.540,92	0,00	4.712.794,57 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538628	6.540,92	0,00	4.706.253,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538629	6.540,92	0,00	4.699.712,73 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538630	6.540,92	0,00	4.693.171,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538631	6.540,92	0,00	4.686.630,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538632	6.540,92	0,00	4.680.089,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47865	21538633	6.540,92	0,00	4.673.549,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538634	6.540,92	0,00	4.667.008,13 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538635	6.540,92	0,00	4.660.467,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538636	6.540,92	0,00	4.653.926,29 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538637	6.540,92	0,00	4.647.385,37 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538638	6.540,92	0,00	4.640.844,45 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538639	6.540,92	0,00	4.634.303,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538640	6.540,92	0,00	4.627.762,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538641	6.062,14	0,00	4.621.700,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538642	6.062,14	0,00	4.615.638,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538643	6.062,14	0,00	4.609.576,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538644	6.062,14	0,00	4.603.514,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538645	6.062,14	0,00	4.597.451,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538646	936,58	0,00	4.596.515,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30/06/2025
	47865	21538647	90,29	0,00	4.596.425,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30/06/2025
	47865	21538648	21,89	0,00	4.596.403,15 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30/06/2025
	47865	21538649	183,81	0,00	4.596.219,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORTO MED EIRELI 30/06/2025
	47865	21538652	65,00	0,00	4.596.154,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025
	47865	21538653	2.860,00	0,00	4.593.294,34 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025
	47865	21538654	111,60	0,00	4.593.182,74 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025
	47865	21538658	218,50	0,00	4.592.964,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 30/06/2025
	47865	21538661	1.260,00	0,00	4.591.704,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47865	21538663	1.168,68	0,00	4.590.535,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47865	21538664	96,00	0,00	4.590.439,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER **Saldo Anterior:** 5.049.869,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47865	21538671	27.990,00	0,00	4.562.449,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30/06/2025
	47865	21538672	336,00	0,00	4.562.113,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/06/2025
	47865	21538673	500,00	0,00	4.561.613,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/06/2025
	47865	21538674	775,70	0,00	4.560.837,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2025
			3.546.779,92	**3.057.747,82**	**4.560.837,86 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			3.546.779,92	**3.057.747,82**	**4.560.837,86 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER**

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 119.584,08 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537924	2.734,20	0,00	116.849,88 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 02/06/2025
	47865	21537931	22.320,10	0,00	94.529,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21538006	1.446,54	0,00	93.083,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 02/06/2025
04/06/2025	47865	21537172	0,00	224.404,08	317.487,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2231 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537295	0,00	16.581,63	334.068,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 387 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
05/06/2025	47865	21537273	0,00	3.020,03	337.088,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2538 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537278	0,00	21.670,00	358.758,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
06/06/2025	47865	21537167	0,00	2.734,20	361.493,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 358 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/06/2025	47865	21537237	0,00	20.973,02	382.466,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1093 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537261	0,00	391,97	382.858,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3894 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/06/2025	47865	21537189	0,00	2.037,93	384.896,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9516 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537191	0,00	54.341,00	439.237,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3892 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537208	0,00	157.466,04	596.703,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9515 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537224	0,00	26.489,40	623.192,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 359 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537230	0,00	633.943,25	1.257.135,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17981 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 119.584,08 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/06/2025	47865	21537260	0,00	37.338,21	1.294.474,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3893 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537291	0,00	436.778,93	1.731.252,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9517 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/06/2025	47865	21537186	0,00	65.161,89	1.796.414,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21082 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537225	0,00	1.656,48	1.798.071,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21081 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537254	0,00	26.886,56	1.824.957,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21080 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537290	0,00	76.725,52	1.901.683,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01309 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21538177	1.652,59	0,00	1.900.030,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 11/06/2025
12/06/2025	47865	21537292	0,00	1.728,68	1.901.759,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9525 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21538180	55.085,85	0,00	1.846.673,62 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOYAZ HOSPITALAR LTDA 12/06/2025
13/06/2025	47865	21537244	0,00	114.437,00	1.961.110,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 49 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
16/06/2025	47865	21537171	0,00	65.601,18	2.026.711,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219512 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537245	0,00	40.594,44	2.067.306,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 850 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537248	0,00	55.085,85	2.122.392,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5816 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537267	0,00	103.540,50	2.225.932,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1621 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537274	0,00	28.685,92	2.254.618,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219711 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21538260	12.100,00	0,00	2.242.518,51 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 16/06/2025
18/06/2025	47865	21537768	65.601,18	0,00	2.176.917,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219512
	47865	21537770	28.685,92	0,00	2.148.231,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219711
23/06/2025	47865	21537249	0,00	206.252,26	2.354.483,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 20 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537258	0,00	5.026,45	2.359.510,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9537 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21538425	7.673,40	0,00	2.351.836,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 119.584,08 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47865	21538426	436.778,93	0,00	1.915.057,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/06/2025
	47865	21538428	2.037,93	0,00	1.913.019,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 23/06/2025
	47865	21538444	65.161,89	0,00	1.847.857,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/06/2025
	47865	21538445	1.656,48	0,00	1.846.201,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/06/2025
	47865	21538446	26.886,56	0,00	1.819.314,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 23/06/2025
	47865	21538447	54.341,00	0,00	1.764.973,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 23/06/2025
	47865	21538448	37.338,21	0,00	1.727.635,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 23/06/2025
	47865	21538449	391,97	0,00	1.727.243,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 23/06/2025
24/06/2025	47865	21538547	1.728,68	0,00	1.725.515,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/06/2025
	47865	21538549	157.466,04	0,00	1.568.049,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/06/2025
	47865	21538564	5.026,45	0,00	1.563.022,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 24/06/2025
26/06/2025	47865	21537170	0,00	1.118,52	1.564.141,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537227	0,00	9.927,50	1.574.068,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 686 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
27/06/2025	47865	21537836	393,00	0,00	1.573.675,60 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 27/06/2025
30/06/2025	47865	21537921	76.725,52	0,00	1.496.950,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01309
	47865	21538580	206.252,26	0,00	1.290.697,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 30/06/2025
	47865	21538582	3.020,03	0,00	1.287.677,79 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/06/2025
	47865	21538583	2.734,20	0,00	1.284.943,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 30/06/2025
	47865	21538584	26.489,40	0,00	1.258.454,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 30/06/2025
	47865	21538585	21.670,00	0,00	1.236.784,19 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538592	633.943,25	0,00	602.840,94 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 30/06/2025
	47865	21538597	40.594,44	0,00	562.246,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 119.584,08 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47865	21538616	224.404,08	0,00	337.842,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/06/2025
	47865	21538619	20.973,02	0,00	316.869,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 30/06/2025
	47865	21538625	103.540,50	0,00	213.328,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/06/2025
	47865	21538656	16.581,63	0,00	196.747,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NUTRIR SV MED TER N LTDA 30/06/2025
	47865	21538662	114.437,00	0,00	82.310,27 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAVI MEDICINA S/S LTDA 30/06/2025
			2.477.872,25	**2.440.598,44**	**82.310,27 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			2.477.872,25	**2.440.598,44**	**82.310,27 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER**

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 2.627.039,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537161	0,00	131.058,66	2.758.098,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537176	0,00	7.325,48	2.765.424,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6833 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537199	0,00	2.560,00	2.767.984,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537203	0,00	5.405,00	2.773.389,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537209	0,00	6.336,10	2.779.725,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537217	0,00	649.592,03	3.429.317,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537234	0,00	1.710,00	3.431.027,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537250	0,00	5.730,00	3.436.757,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537294	0,00	2.750,14	3.439.507,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173779 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537301	4.431,30	0,00	3.435.076,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3320
	47865	21537305	2.127,94	0,00	3.432.948,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89116
	47865	21537307	959,50	0,00	3.431.988,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 3145869
	47865	21537308	11.272,61	0,00	3.420.715,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2111
	47865	21537925	1.668,81	0,00	3.419.047,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 FCC ELETRONICA LTDA 02/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 2.627.039,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537927	15.531,20	0,00	3.403.515,97 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 02/06/2025
	47865	21537928	6.535,06	0,00	3.396.980,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 02/06/2025
	47865	21537929	825,00	0,00	3.396.155,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/06/2025
	47865	21537930	5.405,00	0,00	3.390.750,91 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/06/2025
	47865	21537932	66.217,32	0,00	3.324.533,59 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/06/2025
	47865	21537935	159.445,81	0,00	3.165.087,78 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 02/06/2025
	47865	21537937	25.558,23	0,00	3.139.529,55 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 02/06/2025
	47865	21537938	7.325,48	0,00	3.132.204,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/06/2025
	47865	21537942	649.592,03	0,00	2.482.612,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 02/06/2025
	47865	21537971	2.446,55	0,00	2.480.165,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 02/06/2025
	47865	21537972	9.953,02	0,00	2.470.212,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 02/06/2025
	47865	21537973	1.719,29	0,00	2.468.493,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 02/06/2025
	47865	21537974	12.499,26	0,00	2.455.993,92 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 02/06/2025
	47865	21537975	65.411,54	0,00	2.390.582,38 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/06/2025
	47865	21537986	2.413,88	0,00	2.388.168,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537988	808,33	0,00	2.387.360,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 02/06/2025
	47865	21537989	137.226,97	0,00	2.250.133,20 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 02/06/2025
	47865	21537990	105.687,50	0,00	2.144.445,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 02/06/2025
	47865	21538002	131.058,66	0,00	2.013.387,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 02/06/2025
	47865	21538003	3.860,00	0,00	2.009.527,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAIS GERADORES EIRELI 02/06/2025
	47865	21538004	11.869,43	0,00	1.997.657,61 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 02/06/2025
03/06/2025	47865	21537162	0,00	2.914,51	2.000.572,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 217416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 2.627.039,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21537174	0,00	66.261,67	2.066.833,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537214	0,00	105.687,50	2.172.521,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537239	0,00	1.270,00	2.173.791,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537255	0,00	2.413,88	2.176.205,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537262	0,00	12.499,26	2.188.704,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537275	0,00	171.970,43	2.360.674,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537276	0,00	81.529,32	2.442.204,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537298	0,00	12.500,80	2.454.704,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/06/2025	47865	21537211	0,00	2.469,05	2.457.174,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537293	0,00	379,50	2.457.553,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU 2959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537313	1.646,25	0,00	2.455.907,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 071
	47865	21538015	64.870,00	0,00	2.391.037,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 04/06/2025
	47865	21538016	4.038,72	0,00	2.386.998,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
05/06/2025	47865	21537180	0,00	15.779,68	2.402.778,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537195	0,00	28.402,27	2.431.180,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537196	0,00	10.324,41	2.441.504,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537213	0,00	16.230,79	2.457.735,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537216	0,00	4.747,59	2.462.483,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537226	0,00	1.717,68	2.464.200,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537232	0,00	28.402,27	2.492.603,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537279	0,00	1.096,89	2.493.700,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 2.627.039,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47865	21538024	144.543,72	0,00	2.349.156,42 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05/06/2025
	47865	21538029	4.747,59	0,00	2.344.408,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 05/06/2025
	47865	21538030	67,93	0,00	2.344.340,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 05/06/2025
	47865	21538031	1.710,00	0,00	2.342.630,90 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47865	21538676	209.866,83	0,00	2.132.764,07 C	20250001.02526 BAIXA CONTÁBIL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/06/2025 SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER
06/06/2025	47865	21537160	0,00	1.415,75	2.134.179,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537164	0,00	825,00	2.135.004,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537173	0,00	1.646,25	2.136.651,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537181	0,00	3.213,99	2.139.865,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537194	0,00	1.285,00	2.141.150,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17789 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537207	0,00	9.384,18	2.150.534,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537219	0,00	11.272,61	2.161.806,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537220	0,00	7.390,00	2.169.196,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537231	0,00	2.127,94	2.171.324,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537233	0,00	2.084,88	2.173.409,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537257	0,00	6.628,72	2.180.038,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537263	0,00	492,50	2.180.530,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8513132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537270	0,00	3.128,87	2.183.659,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537280	0,00	28.402,26	2.212.062,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537282	0,00	336,65	2.212.398,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 449144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537284	0,00	3.525,00	2.215.923,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 2.627.039,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47865	21537285	0,00	21.014,47	2.236.938,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537296	0,00	1.512,35	2.238.450,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537321	391,43	0,00	2.238.059,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3520
	47865	21537334	391,43	0,00	2.237.667,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3484
	47865	21538041	16.230,79	0,00	2.221.436,84 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 06/06/2025
07/06/2025	47865	21537210	0,00	3.444,15	2.224.880,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/06/2025	47865	21537163	0,00	18.045,79	2.242.926,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537165	0,00	14.700,00	2.257.626,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 4685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537188	0,00	1.140,00	2.258.766,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537264	0,00	13.933,50	2.272.700,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21538092	18.601,78	0,00	2.254.098,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 09/06/2025
	47865	21538109	3.525,00	0,00	2.250.573,50 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/06/2025
	47865	21538112	24.546,07	0,00	2.226.027,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 09/06/2025
10/06/2025	47865	21537177	0,00	1.226,35	2.227.253,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537185	0,00	2.177,25	2.229.431,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537218	0,00	4.648,34	2.234.079,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537241	0,00	19.666,57	2.253.745,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21538131	2.084,88	0,00	2.251.661,06 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 10/06/2025
	47865	21538152	38.015,17	0,00	2.213.645,89 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/06/2025
	47865	21538153	57.279,84	0,00	2.156.366,05 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/06/2025
	47865	21538156	4.034,65	0,00	2.152.331,40 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESGATE UTI MOVEL LTDA 10/06/2025
	47865	21538161	11.868,36	0,00	2.140.463,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 2.627.039,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/06/2025
11/06/2025	47865	21537168	0,00	935,42	2.141.398,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537183	0,00	6.005,09	2.147.403,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537187	0,00	3.441,90	2.150.845,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537205	0,00	32.190,32	2.183.035,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537212	0,00	1.316,14	2.184.351,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537222	0,00	33.785,26	2.218.137,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537246	0,00	693,00	2.218.830,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537266	0,00	25.137,63	2.243.967,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 90886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537272	0,00	33.785,24	2.277.753,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537277	0,00	118.184,79	2.395.937,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21538178	2.177,25	0,00	2.393.760,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/06/2025
12/06/2025	47865	21537206	0,00	959,50	2.394.720,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3228338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21538181	7.844,05	0,00	2.386.876,03 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 12/06/2025
	47865	21538686	492,50	0,00	2.386.383,53 C	P.CONTAS REF.DOC:20250001.03108. DOC:8513132. F:REDEMOB CONS
13/06/2025	47865	21537175	0,00	9.215,05	2.395.598,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537192	0,00	3.684,76	2.399.283,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4170151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537197	0,00	4.732,02	2.404.015,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537221	0,00	34.764,50	2.438.779,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 51031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537235	0,00	60.472,50	2.499.252,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537247	0,00	31.297,70	2.530.550,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8573261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537283	0,00	5.558,94	2.536.109,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27620

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 2.627.039,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/06/2025	47865	21537288	0,00	25.558,23	2.561.667,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537297	0,00	1.081,00	2.562.748,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 174335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537630	3.441,90	0,00	2.559.306,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38902
	47865	21537633	693,00	0,00	2.558.613,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3063
	47865	21538202	36.348,00	0,00	2.522.265,33 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 13/06/2025
	47865	21538203	1.512,35	0,00	2.520.752,98 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 13/06/2025
	47865	21538210	3.444,15	0,00	2.517.308,83 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 13/06/2025
	47865	21538216	12.103,62	0,00	2.505.205,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 13/06/2025
16/06/2025	47865	21537202	0,00	2.726,61	2.507.931,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 217999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537256	0,00	8.831,48	2.516.763,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537268	0,00	65.411,54	2.582.174,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537289	0,00	11.500,00	2.593.674,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MEDICA LTDA 1772 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537637	103,03	0,00	2.593.571,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901251516
	47865	21537642	10.575,94	0,00	2.582.995,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14275
	47865	21538253	53.367,83	0,00	2.529.628,04 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/06/2025
	47865	21538255	2.726,61	0,00	2.526.901,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NCH BRASIL LTDA 16/06/2025
	47865	21538270	8.820,50	0,00	2.518.080,93 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/06/2025
	47865	21538296	60.527,50	0,00	2.457.553,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 16/06/2025
	47865	21538301	2.513,78	0,00	2.455.039,65 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16/06/2025
17/06/2025	47865	21537178	0,00	17.325,18	2.472.364,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146115322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537198	0,00	236.002,59	2.708.367,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537223	0,00	4.065,87	2.712.433,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 103238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537236	0,00	269.077,06	2.981.510,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 2.627.039,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						146115317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/06/2025	47865	21537243	0,00	16.072,48	2.997.582,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 103237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537287	0,00	251.257,97	3.248.840,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537705	26.415,00	0,00	3.222.425,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT 479
18/06/2025	47865	21537184	0,00	2.513,78	3.224.939,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7513 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537201	0,00	53.367,83	3.278.307,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2042025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537265	0,00	13.751,04	3.292.058,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537769	1.415,74	0,00	3.290.642,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2392
	47865	21538333	5.730,00	0,00	3.284.912,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 AGM LOG LTDA 18/06/2025
	47865	21538335	9.384,18	0,00	3.275.528,53 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 18/06/2025
	47865	21538336	984,30	0,00	3.274.544,23 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA 18/06/2025
	47865	21538338	2.264,24	0,00	3.272.279,99 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MAIS FIT LTDA 18/06/2025
	47865	21538339	75.390,45	0,00	3.196.889,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 18/06/2025
	47865	21538688	31.297,70	0,00	3.165.591,84 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03255 . DOC:8573261. F:REDEMOB CONSO
20/06/2025	47865	21537166	0,00	35.703,50	3.201.295,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 51033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537281	0,00	1.226,35	3.202.521,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/06/2025	47865	21537179	0,00	2.264,24	3.204.785,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537271	0,00	3.071,66	3.207.857,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537772	336,65	0,00	3.207.520,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 449144
	47865	21537779	23.656,00	0,00	3.183.864,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14289
	47865	21538353	3.071,66	0,00	3.180.793,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 23/06/2025
	47865	21538420	5.434,00	0,00	3.175.359,28 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 23/06/2025
	47865	21538520	21.014,47	0,00	3.154.344,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 2.627.039,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						23/06/2025
23/06/2025	47865	21538535	13.657,00	0,00	3.140.687,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 23/06/2025
	47865	21538685	1.081,00	0,00	3.139.606,81 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03256. DOC:174335. F:VIACAO ARAGUARI
24/06/2025	47865	21536489	0,00	720,00	3.140.326,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31367 OC 150447
	47865	21537242	0,00	660,00	3.140.986,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537252	0,00	22.425,54	3.163.412,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537269	0,00	28.706,52	3.192.118,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537286	0,00	162.625,11	3.354.743,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537802	3.684,76	0,00	3.351.059,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TOTVS S.A 4120671
	47865	21538548	13.933,50	0,00	3.337.125,72 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 24/06/2025
	47865	21538552	22.425,54	0,00	3.314.700,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 24/06/2025
	47865	21538555	660,00	0,00	3.314.040,18 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24/06/2025
	47865	21538561	671,23	0,00	3.313.368,95 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 BIO ENGINE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
25/06/2025	47865	21537190	0,00	16.383,93	3.329.752,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537193	0,00	148,50	3.329.901,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8667830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537200	0,00	133.755,55	3.463.656,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537204	0,00	63.720,00	3.527.376,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537215	0,00	3.860,00	3.531.236,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537238	0,00	43.493,24	3.574.730,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 154064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537240	0,00	2.572,55	3.577.302,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 9077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537818	1.012,50	0,00	3.576.290,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 399764
	47865	21537819	3.128,87	0,00	3.573.161,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41603
	47865	21537822	1.316,14	0,00	3.571.845,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 2.627.039,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2675502
25/06/2025	47865	21538565	655,50	0,00	3.571.189,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 25/06/2025
	47865	21538567	34.764,50	0,00	3.536.425,21 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 25/06/2025
	47865	21538570	13.094,75	0,00	3.523.330,46 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO SONDAGE LTDA 25/06/2025
26/06/2025	47865	21537253	0,00	77.770,10	3.601.100,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 154102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21538574	1.270,00	0,00	3.599.830,56 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 26/06/2025
27/06/2025	47865	21537182	0,00	26.148,25	3.625.978,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 103980 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537874	17.325,18	0,00	3.608.653,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146115322
	47865	21537875	269.077,06	0,00	3.339.576,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146115317
30/06/2025	47865	21537159	0,00	8.972,42	3.348.548,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537169	0,00	350,00	3.348.898,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEUZA LEONEL MOREIRA DE OLIVEIRA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537228	0,00	48.060,15	3.396.959,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537229	0,00	2.000,00	3.398.959,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 48781198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537251	0,00	11.058,00	3.410.017,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537885	1.646,25	0,00	3.408.370,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 104
	47865	21537886	959,50	0,00	3.407.411,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALLREDE TELECOM LTDA 3228338
	47865	21537887	28.402,27	0,00	3.379.009,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90113
	47865	21537922	501,00	0,00	3.378.508,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ELEUZA LEONEL MOREIRA DE OLIVEIRA 3
	47865	21537923	28.402,27	0,00	3.350.105,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90112
	47865	21538577	6.336,10	0,00	3.343.769,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/06/2025
	47865	21538578	7.390,00	0,00	3.336.379,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 30/06/2025
	47865	21538579	3.860,00	0,00	3.332.519,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 GERAMAIS GERADORES EIRELI 30/06/2025
	47865	21538587	15.779,68	0,00	3.316.740,07 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 2.627.039,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 30/06/2025
30/06/2025	47865	21538588	6.628,72	0,00	3.310.111,35 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30/06/2025
	47865	21538589	6.005,09	0,00	3.304.106,26 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 DW SERVICE LTDA 30/06/2025
	47865	21538593	18.045,79	0,00	3.286.060,47 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/06/2025
	47865	21538600	25.558,23	0,00	3.260.502,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 30/06/2025
	47865	21538601	171.970,43	0,00	3.088.531,81 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/06/2025
	47865	21538602	81.529,32	0,00	3.007.002,49 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/06/2025
	47865	21538603	118.184,79	0,00	2.888.817,70 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 30/06/2025
	47865	21538609	649.592,03	0,00	2.239.225,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 30/06/2025
	47865	21538610	5.625,00	0,00	2.233.600,67 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/06/2025
	47865	21538613	12.499,26	0,00	2.221.101,41 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/06/2025
	47865	21538614	10.324,41	0,00	2.210.777,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RECOL AMBIENTAL 30/06/2025
	47865	21538615	2.750,14	0,00	2.208.026,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 30/06/2025
	47865	21538618	48.060,15	0,00	2.159.966,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 30/06/2025
	47865	21538621	1.285,00	0,00	2.158.681,71 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SUPERI TELECOM LTDA 30/06/2025
	47865	21538650	65.411,54	0,00	2.093.270,17 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025
	47865	21538651	236.002,59	0,00	1.857.267,58 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/06/2025
	47865	21538655	4.648,34	0,00	1.852.619,24 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 30/06/2025
	47865	21538657	935,42	0,00	1.851.683,82 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/06/2025
	47865	21538659	9.215,05	0,00	1.842.468,77 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025
	47865	21538660	4.732,02	0,00	1.837.736,75 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025
	47865	21538665	2.413,88	0,00	1.835.322,87 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538666	808,33	0,00	1.834.514,54 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER **Saldo Anterior:** 2.627.039,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47865	21538667	162.625,11	0,00	1.671.889,43 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538668	19.666,57	0,00	1.652.222,86 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47865	21538669	105.687,50	0,00	1.546.535,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 30/06/2025
	47865	21538670	1.140,00	0,00	1.545.395,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30/06/2025
	47865	21538675	2.560,00	0,00	1.542.835,36 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/06/2025
	47865	21538687	148,50	0,00	1.542.686,86 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.03471. DOC:8667830. F:REDEMOB CONSOR
			4.728.484,37	**3.644.131,31**	**1.542.686,86 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			4.728.484,37	**3.644.131,31**	**1.542.686,86 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:** 146.341,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537999	6.745,60	0,00	139.596,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025
	47865	21538000	38.701,00	0,00	100.895,00 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025
04/06/2025	47865	21537091	0,00	32.357,25	133.252,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 43312 OC 147380
05/06/2025	47865	21538027	2.300,00	0,00	130.952,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 05/06/2025
	47865	21538028	345,00	0,00	130.607,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 05/06/2025
10/06/2025	47865	21537136	0,00	7.990,00	138.597,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 60357 OC 147888
23/06/2025	47865	21538531	29.760,00	0,00	108.837,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/06/2025
	47865	21538532	68.490,00	0,00	40.347,25 C	PAGAMENTO TED 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 23/06/2025
27/06/2025	47865	21537016	0,00	6.673,00	47.020,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 133912 OC 150946
30/06/2025	47865	21536945	0,00	18.378,75	65.399,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 44655 OC 150941
			146.341,60	**65.399,00**	**65.399,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			146.341,60	**65.399,00**	**65.399,00 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:** 2.691.339,54 **C**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.691.339,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47507	21376029	58.480,29	0,00	2.632.859,25 C	Rev. de Serv. Medicos Anestesiologia - COOPANEST. 05.2025
	47507	21376029	3.020,03	0,00	2.629.839,22 C	Rev.Servico tele radiologia imagens radiologicas. 05.2025
	47507	21376029	80.763,71	0,00	2.549.075,51 C	Rev.Servico medico especializado neurofisiologica. 05.2025
	47507	21376029	94.085,58	0,00	2.454.989,93 C	Rev. de Servicos Medicos - COEGO. 05.2025
	47507	21376029	22.000,00	0,00	2.432.989,93 C	Rev. de Serv. Exames Medicos - Eletroneuromiografia 05.2025
	47507	21376029	234.260,75	0,00	2.198.729,18 C	Rev. de Serv. Medicos em Cirurgia Geralcolonoscopia 05.2025
	47507	21376029	95.131,91	0,00	2.103.597,27 C	Rev. de Servicos Medicos - COMEGO. 05.2025
	47507	21376029	128.309,95	0,00	1.975.287,32 C	Rev. de Serv. Medicos - Ortopedia Geral - 05.2025
	47507	21376029	108.990,00	0,00	1.866.297,32 C	Rev. de Servicos Medicos - Cirurgia Vascular. 05.2025
	47507	21376029	17.454,35	0,00	1.848.842,97 C	Rev. de Servicos Medicos - Nutrologia. 05.2025
	47507	21376029	604.799,41	0,00	1.244.043,56 C	Rev. de Servicos Medicos - Goiania Clinica. 05.2025
	47507	21376029	85.820,34	0,00	1.158.223,22 C	Rev. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral. 05.2025
	47507	21376029	34.460,00	0,00	1.123.763,22 C	Rev. de Serv. Medicos Espec em Cirurgia Toracica. 05.2025
	47507	21376029	181.021,50	0,00	942.741,72 C	Rev. de Servicos Medicos - Plantonistas Enfermaria. 05.2025
	47507	21376029	236.214,82	0,00	706.526,90 C	Rev. de Servicos Medicos em UTI. 05.2025
	47507	21376029	121.409,99	0,00	585.116,91 C	Rev. de Servicos Medicos - Cardiologia. 05.2025
	47507	21376029	585.116,91	0,00	0,00 C	Rev. de Serv. Medicos Anestesiologia - COOPANEST. 05.2025
	47841	21522526	0,00	217.107,64	217.107,64 C	Prov. de Servicos Medicos Especializados Geral 06.2025
	47841	21522526	0,00	170.775,00	387.882,64 C	Prov. de Servicos Medicos - Plantonistas Enfermaria 06.2025
	47841	21522526	0,00	51.682,35	439.564,99 C	Prov.Servico medico especializado neurofisiologica 06.2025
	47841	21522526	0,00	236.214,82	675.779,81 C	Prov. de Servicos Medicos em UTI 06.2025
	47841	21522526	0,00	118.370,00	794.149,81 C	Prov. de Servicos Medicos - Cardiologia 06.2025
	47841	21522526	0,00	4.903,57	799.053,38 C	Porv. Servico de tele radiologia 06.2025
	47841	21522526	0,00	89.672,13	888.725,51 C	Prov. de Servicos Medicos - COEGO 06.2025
	47841	21522526	0,00	50.995,00	939.720,51 C	Prov. de Servicos Medicos - COEGO 06.2025
	47841	21522526	0,00	16.535,70	956.256,21 C	Prov. de Servicos Medicos - Nutrologia 06.2025
	47841	21522526	0,00	75.323,14	1.031.579,35 C	Prov. de Servicos Medicos - COMEGO 06.2025
	47841	21522526	0,00	35.640,00	1.067.219,35 C	Prov. de Servicos Medicos - COMEGO 06.2025
	47841	21522526	0,00	542.931,02	1.610.150,37 C	Prov. de Servicos Medicos Anestesiologia -COOPANEST 06.2025
	47841	21522526	0,00	20.900,00	1.631.050,37 C	Prov. de Servicos de Exames Medicos - Eletroneurom 06.2025
	47841	21522526	0,00	143.376,72	1.774.427,09 C	Prov. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral 06.2025
	47841	21522526	0,00	161.298,00	1.935.725,09 C	Prov. de Servicos Medicos - Goiania Clinica 06.2025
	47841	21522526	0,00	424.390,84	2.360.115,93 C	Prov. de Servicos Medicos - Goiania Clinica 06.2025
	47841	21522526	0,00	37.786,00	2.397.901,93 C	Prov. de Servicos Medicos Especializados Toracica 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.691.339,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47841	21522526	0,00	61.075,34	2.458.977,27 C	Prov. de Servicos Medicos Anestesiologia -COOPANEST 06.2025
	47841	21522526	0,00	104.976,00	2.563.953,27 C	Prov. de Servicos Medicos - Cirurgia Vascular 06.2025
	47841	21522526	0,00	82.718,40	2.646.671,67 C	Prov. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral. 06.2025
			2.691.339,54	**2.646.671,67**	**2.646.671,67 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			2.691.339,54	**2.646.671,67**	**2.646.671,67 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:** 3.076.667,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47507	21376029	7.390,00	0,00	3.069.277,50 C	Rev.Servico De Software Para Gestao e Inventario . 05.2025
	47507	21376029	11.550,00	0,00	3.057.727,50 C	Rev. de Serv. Medicos em Pediatria. 05.2025
	47507	21376029	22.425,54	0,00	3.035.301,96 C	Rev. de Servicos de Locacao de NO-BREAK. 05.2025
	47507	21376029	11.444,72	0,00	3.023.857,24 C	Rev.Sistema de Reconhecimento de Voz. 05.2025
	47507	21376029	3.166,66	0,00	3.020.690,58 C	Rev. de Serv. Preventiva.Corretiva e hibernacao.. 05.2025
	47507	21376029	169.000,00	0,00	2.851.690,58 C	Rev.Servico de Lavanderia. 05.2025
	47507	21376029	16.520,00	0,00	2.835.170,58 C	Rev. de Servicos de Transporte Hospitalar. 05.2025
	47507	21376029	16.404,70	0,00	2.818.765,88 C	Rev. de Serv. de Coleta, Residuos Comuns. 05.2025
	47507	21376029	3.860,00	0,00	2.814.905,88 C	Rev.Servico de Manutencao Programada Grupo Gerador. 05.2025
	47507	21376029	1.646,25	0,00	2.813.259,63 C	Rev. de Servico de Link Dedicado de Internet. 05.2025
	47507	21376029	2.560,00	0,00	2.810.699,63 C	Rev.Locacao de Bomba de Infusao. 05.2025
	47507	21376029	1.200,00	0,00	2.809.499,63 C	Rev.Serv. de exame de Doppler transcraniano. 05.2025
	47507	21376029	2.116,63	0,00	2.807.383,00 C	Rev.Licenca de antivirus com Serv. 05.2025
	47507	21376029	12.100,00	0,00	2.795.283,00 C	Rev.Locacao de Equipamento digitalizador 05.2025
	47507	21376029	28.834,79	0,00	2.766.448,21 C	Rev.Contrato de Licenca de Uso e Manutencao 05.2025
	47507	21376029	10.867,80	0,00	2.755.580,41 C	Rev. de Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento . 05.2025
	47507	21376029	34.500,00	0,00	2.721.080,41 C	Rev.Locacao.Comodato de computadores. 05.2025
	47507	21376029	2.513,78	0,00	2.718.566,63 C	Rev.Software para Agencia Transfusional. 05.2025
	47507	21376029	48.060,15	0,00	2.670.506,48 C	Rev.Locacao e Instalacao de Aparelho de Ar . 05.2025
	47507	21376029	60.472,50	0,00	2.610.033,98 C	Rev. Locacao de Aparelhos BiPAP's. 05.2025
	47507	21376029	3.128,87	0,00	2.606.905,11 C	Rev.Software para UTI.Controle de Infeccao. 05.2025
	47507	21376029	2.790,00	0,00	2.604.115,11 C	Rev.Prestacao de Serv. de Odontologia Hospitalar . 05.2025
	47507	21376029	28.000,00	0,00	2.576.115,11 C	Rev.Prestacao de Serv. de Odontologia Hospitalar . 05.2025
	47507	21376029	9.148,00	0,00	2.566.967,11 C	Rev.Servico Manutencao Sistema Gases Medicinais. 05.2025
	47507	21376029	12.551,72	0,00	2.554.415,39 C	Rev.Realizacao Pesquisa De Satisfacao Usuario 05.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.076.667,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47507	21376029	1.343,00	0,00	2.553.072,39 C	Rev. de Servico de Comunicacao a Estabelecimento. 05.2025
	47507	21376029	9.724,54	0,00	2.543.347,85 C	Rev.Servico de Firewall Gerenciado Fortigate. 05.2025
	47507	21376029	270.000,00	0,00	2.273.347,85 C	Rev. De Servico De Empresa Especializada. 05.2025
	47507	21376029	1.790,00	0,00	2.271.557,85 C	Rev. De Servicos Do Programa De Ginastica Laboral. 05.2025
	47507	21376029	8.377,72	0,00	2.263.180,13 C	Rev.Locacao.Comodato Impressoras e Multifuncionais. 05.2025
	47507	21376029	6.628,72	0,00	2.256.551,41 C	Rev. Serv. Solucao Integrada de Telefonia Virtual. 05.2025
	47507	21376029	55.085,85	0,00	2.201.465,56 C	Rev. de Serv. de manutencao preventiva e corretiva. 05.2025
	47507	21376029	34.299,75	0,00	2.167.165,81 C	Rev.Loc. do sistema recepcao digital e assinatura.. 05.2025
	47507	21376029	111.250,00	0,00	2.055.915,81 C	Rev. de servico - Tecnicos em Radiologia.. 05.2025
	47507	21376029	298,59	0,00	2.055.617,22 C	Rev.Servico de Manutencao em Elevadores -. 05.2025
	47507	21376029	4.900,00	0,00	2.050.717,22 C	Rev.Suporte de Assinatura Digital com Garantia. 05.2025
	47507	21376029	2.870,12	0,00	2.047.847,10 C	Rev. de Servico de Tratamento e Manutencao 05.2025
	47507	21376029	79.286,72	0,00	1.968.560,38 C	Rev.Serv. de Manutencao de Equipe. Eletromedicos. 05.2025
	47507	21376029	12.689,60	0,00	1.955.870,78 C	Rev. de Servicos de Gestao Estrategica de Custos. 05.2025
	47507	21376029	23.433,53	0,00	1.932.437,25 C	Rev. de Servicos Medicos em Nefrologia.Hemodialise. 05.2025
	47507	21376029	1.535,38	0,00	1.930.901,87 C	Rev.Fornecimento de Solucao de Tecnologia . 05.2025
	47507	21376029	78.176,82	0,00	1.852.725,05 C	Rev.Servico de Brigadista - Bombeiro Civil. 05.2025
	47507	21376029	825,00	0,00	1.851.900,05 C	Rev.Software de gerenciamento hotspot empresarial. 05.2025
	47507	21376029	6.669,58	0,00	1.845.230,47 C	Rev. Servico Manutencao Preventiva e Corretiva . 05.2025
	47507	21376029	3.350,00	0,00	1.841.880,47 C	Rev. de Servicos de comunicacao visual. 05.2025
	47507	21376029	25.472,08	0,00	1.816.408,39 C	Rev. de servico(s) de gestao, operacao, controle . 05.2025
	47507	21376029	2.452,76	0,00	1.813.955,63 C	Rev. de Servico - Avaliacao e Manut. de Implante . 05.2025
	47507	21376029	2.792,02	0,00	1.811.163,61 C	Rev.Contrato de Dosimetria e Concessao de Uso. 05.2025
	47507	21376029	1.012,50	0,00	1.810.151,11 C	Rev.Servico de Provedor de Email. 05.2025
	47507	21376029	3.525,00	0,00	1.806.626,11 C	Rev.Servico Instalacao E ConfiguracaoSistemas .. 05.2025
	47507	21376029	1.270,00	0,00	1.805.356,11 C	Rev.Locacao de Espirometro. 05.2025
	47507	21376029	1.716,00	0,00	1.803.640,11 C	Rev.Locacao de 39 Teclados de Avaliacao. 05.2025
	47507	21376029	853,00	0,00	1.802.787,11 C	Rev.Sistema de Gestao - Certificacao ISO 14001. 05.2025
	47507	21376029	2.800,00	0,00	1.799.987,11 C	Rev.Servico de Dedetizacao. 05.2025
	47507	21376029	38.857,52	0,00	1.761.129,59 C	Rev.Locacao de Ventiladores Volumetricos. 05.2025
	47507	21376029	2.329,23	0,00	1.758.800,36 C	Rev.Servico de manutencao preventiva e corretiva 05.2025
	47507	21376029	2.160,33	0,00	1.756.640,03 C	Rev.Manutencao do Modulo MV de Gestao de Contratos. 05.2025
	47507	21376029	53.367,83	0,00	1.703.272,20 C	Rev. de Serv Tecnicos Continuados de Licenciamento. 05.2025
	47507	21376029	14.219,31	0,00	1.689.052,89 C	Rev. de servico especializado de limpeza 05.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.076.667,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47507	21376029	64.870,00	0,00	1.624.182,89 C	Rev.Locacao de equipamento de controle de acesso. 05.2025
	47507	21376029	24.546,07	0,00	1.599.636,82 C	Rev. De Serv. De Manutencao Preventiva e Corretiva 05.2025
	47507	21376029	252,30	0,00	1.599.384,52 C	Rev.Servico de assinatura eletronica. 05.2025
	47507	21376029	167.000,07	0,00	1.432.384,45 C	Rev. de servico(s) de gestao, operacao, controle 05.2025
	47507	21376029	2.315,12	0,00	1.430.069,33 C	Rev.Analise Laboratorial da agua.Ar. 05.2025
	47507	21376029	9.531,33	0,00	1.420.538,00 C	Rev.Suporte Operacional ao Servico de Assinatura. 05.2025
	47507	21376029	1.508,52	0,00	1.419.029,48 C	Rev.Manutencao Da Solucao Vivace - . 05.2025
	47507	21376029	1.285,00	0,00	1.417.744,48 C	Rev.Servico de Link Ponto a Ponto de Fibra otica 05.2025
	47507	21376029	8.500,00	0,00	1.409.244,48 C	Rev. de Servicos de Transporte de Hemocoponentes.. 05.2025
	47507	21376029	5.625,00	0,00	1.403.619,48 C	Rev.Locacao de Notebooks. 05.2025
	47507	21376029	741.627,98	0,00	661.991,50 C	Rev.Servico de Higiene e Limpeza. 05.2025
	47507	21376029	28.912,02	0,00	633.079,48 C	Rev.Servico de Paisagismo e Jardinagem. 05.2025
	47507	21376029	412,03	0,00	632.667,45 C	Rev. De Servicos De Clipping. 05.2025
	47507	21376029	5.405,00	0,00	627.262,45 C	Rev.Locacao de Coletores de Dados - ScanPal. 05.2025
	47507	21376029	336,65	0,00	626.925,80 C	Rev.Servico de Correios e Mensageiros. 05.2025
	47507	21376029	1.710,00	0,00	625.215,80 C	Rev.Locacao de Fonte de Luz e Cabo de Fibra Optica. 05.2025
	47507	21376029	7.725,90	0,00	617.489,90 C	Rev. de Serv. de Manutencao Preventiva e Corretiva 05.2025
	47507	21376029	77.770,10	0,00	539.719,80 C	Rev.Locacao de Aparelhos BiPAP's. 05.2025
	47507	21376029	4.621,19	0,00	535.098,61 C	Rev.Servico de Manutencao em 13 Elevadores 05.2025
	47507	21376029	935,42	0,00	534.163,19 C	Rev.Software para gestao da engenharia clinica. 05.2025
	47507	21376029	19.038,00	0,00	515.125,19 C	Rev.Programa de Aprendizagem - Jovem Aprendiz. 05.2025
	47507	21376029	20.000,00	0,00	495.125,19 C	Rev.Servico de manutencao corretiva em mobiliarios. 05.2025
	47507	21376029	2.599,00	0,00	492.526,19 C	Rev.Servico de UTI movel terceirizada. 05.2025
	47507	21376029	264.508,86	0,00	228.017,33 C	Rev.Servicos Laboratoriais. 05.2025
	47507	21376029	16.563,72	0,00	211.453,61 C	Rev. de Serv. de Manutencao Preventiva e Corretiva. 05.2025
	47507	21376029	3.444,15	0,00	208.009,46 C	Rev.Implantacao e Fornecimento de Aplicativo Movel 05.2025
	47507	21376029	3.864,45	0,00	204.145,01 C	Rev.Manutencao Software Totvs - Gestao De Recursos. 05.2025
	47507	21376029	11.037,42	0,00	193.107,59 C	Rev. de Servico - Manut. de Implante Coclear. 05.2025
	47507	21376029	959,50	0,00	192.148,09 C	Rev.Fornecimento de link dedicado de internet. 05.2025
	47507	21376029	2.291,82	0,00	189.856,27 C	Rev.Manutencao em Caldeira e Vasos de Pressao . 05.2025
	47507	21376029	7.591,17	0,00	182.265,10 C	Rev.Serv. De Desenvolvimento, Implantacao . 05.2025
	47507	21376029	157.902,00	0,00	24.363,10 C	Rev.Servico de VigilÃ¢ncia Patrimonial Desarmada. 05.2025
	47507	21376029	17.537,53	0,00	6.825,57 C	Rev.Fornecimento de solucao de comunicacao. 05.2025
	47507	21376029	6.825,57	0,00	0,00 C	Rev.Locacao de Impressoras para Exames Medicos. 05.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.076.667,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47841	21522526	0,00	959,50	959,50 C	Prov. Fornecimento de link dedicado de internet 06.2025
	47841	21522526	0,00	131.960,34	132.919,84 C	Prov. Servico de Lavanderia 06.2025
	47841	21522526	0,00	78.176,82	211.096,66 C	Prov. Servico de Brigadista - Bombeiro Civil 06.2025
	47841	21522526	0,00	5.405,00	216.501,66 C	Prov. Locacao de Coletores de Dados - ScanPal 06.2025
	47841	21522526	0,00	14.826,50	231.328,16 C	Prov. Servicos de Coleta, Transporte 06.2025
	47841	21522526	0,00	7.390,00	238.718,16 C	Prov. Servico De Software Para Gestao Patrimoniais. 06.2025
	47841	21522526	0,00	76.776,40	315.494,56 C	Prov. Locacao de Aparelhos BiPAP's 06.2025
	47841	21522526	0,00	4.621,19	320.115,75 C	Prov. Servico de Manutencao em 13 Elevadores 06.2025
	47841	21522526	0,00	229.326,33	549.442,08 C	Prov. de Servico Empresa Especializada Manutencao 06.2025
	47841	21522526	0,00	3.864,45	553.306,53 C	Prov. Manutencao Software Totvs - Gestao De RH 06.2025
	47841	21522526	0,00	3.408,98	556.715,51 C	Prov. Servico de Limpeza e Desinfeccao de Coifas 06.2025
	47841	21522526	0,00	33.325,35	590.040,86 C	Prov. Servico de Paisagismo e Jardinagem 06.2025
	47841	21522526	0,00	412,03	590.452,89 C	Prov. Servicos De Clipping 06.2025
	47841	21522526	0,00	3.128,87	593.581,76 C	Prov.Software para UTI.Controle de Infeccao 06.2025
	47841	21522526	0,00	30.985,00	624.566,76 C	Prov. Servicos de Odontologia Bucomaxilofacial 06.2025
	47841	21522526	0,00	2.560,00	627.126,76 C	Prov. Locacao de Bomba de Infusao 06.2025
	47841	21522526	0,00	11.275,00	638.401,76 C	Prov. Servicos Medicos Especializados em Pediatria 06.2025
	47841	21522526	0,00	1.343,00	639.744,76 C	Prov. de Servico de Comunicacao a Estabelecimento 06.2025
	47841	21522526	0,00	37.267,36	677.012,12 C	Prov. Locacao de Ventiladores Volumetricos 06.2025
	47841	21522526	0,00	9.818,91	686.831,03 C	Prov. Suporte Operacional ao Servico de Assinatura 06.2025
	47841	21522526	0,00	13.019,53	699.850,56 C	Prov. de Servicos de Gestao Estrategica de Custos 06.2025
	47841	21522526	0,00	8.972,00	708.822,56 C	Prov. Servico de manutencao corretiva em mobiliarios 06.2025
	47841	21522526	0,00	3.889,00	712.711,56 C	Prov. Servico de UTI movel terceirizada 06.2025
	47841	21522526	0,00	1.012,50	713.724,06 C	Prov. Servico de Provedor de Email 06.2025
	47841	21522526	0,00	2.850,00	716.574,06 C	Prov. Manutencao corretiva em equipamento 06.2025
	47841	21522526	0,00	8.500,00	725.074,06 C	Prov. de Servicos de Transporte de Hemocoponentes. 06.2025
	47841	21522526	0,00	825,00	725.899,06 C	Prov. Software gerenciamento de hotspot empresarial 06.2025
	47841	21522526	0,00	350,00	726.249,06 C	Prov. Servico Manutencao Corretiva em fotoforo 06.2025
	47841	21522526	0,00	6.975,00	733.224,06 C	Prov. Prestacao Servicos Odontologia Hospitalar 06.2025
	47841	21522526	0,00	2.329,23	735.553,29 C	Prov. Servico de manutencao preventiva e corretiva 06.2025
	47841	21522526	0,00	9.724,54	745.277,83 C	Prov. Servico de Firewall Gerenciado Fortigate 06.2025
	47841	21522526	0,00	36.360,02	781.637,85 C	Prov. Locacao.Comodato de computadores 06.2025
	47841	21522526	0,00	16.563,72	798.201,57 C	Prov. de Servicos Manutencao Preventiva Corretiva 06.2025
	47841	21522526	0,00	3.525,00	801.726,57 C	Prov. Servico De Instalacao Configuracao Sistemas . 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.076.667,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47841	21522526	0,00	56.567,50	858.294,07 C	Prov. Locacao de Aparelhos BiPAP's 06.2025
	47841	21522526	0,00	157.902,00	1.016.196,07 C	Prov. Servico de Vigilancia Patrimonial Desarmada 06.2025
	47841	21522526	0,00	9.148,00	1.025.344,07 C	Prov. Servico de Manutencao em Sistema de Gases Med 06.2025
	47841	21522526	0,00	7.669,58	1.033.013,65 C	Prov. Servico de Manutencao Preventiva e 06.2025
	47841	21522526	0,00	15.069,58	1.048.083,23 C	Prov., Realizacao De Pesquisa De Satisfacao 06.2025
	47841	21522526	0,00	28.834,79	1.076.918,02 C	Prov. Contrato de Licenca de Uso e Manutencao - MV 06.2025
	47841	21522526	0,00	11.444,72	1.088.362,74 C	Prov. Sistema de Reconhecimento de Voz 06.2025
	47841	21522526	0,00	2.870,12	1.091.232,86 C	Prov. de Servico de Tratamento e Manutencao agua 06.2025
	47841	21522526	0,00	800,00	1.092.032,86 C	Prov. Servico de alinhamento e balanceamento carro 06.2025
	47841	21522526	0,00	53.367,83	1.145.400,69 C	Prov. de Servico Tecnicos Continuados 06.2025
	47841	21522526	0,00	1.790,00	1.147.190,69 C	Prov. de Servicos Do Programa De Ginastica Laboral 06.2025
	47841	21522526	0,00	11.058,00	1.158.248,69 C	Prov. Servico de manutencao corretiva em mobiliarios 06.2025
	47841	21522526	0,00	332.482,95	1.490.731,64 C	Prov. Servicos Laboratoriais 06.2025
	47841	21522526	0,00	32.669,83	1.523.401,47 C	Prov. de Servicos Medicos em Nefrologia.Hemodialise 06.2025
	47841	21522526	0,00	2.513,78	1.525.915,25 C	Prov. Software para Agencia Transfusional 06.2025
	47841	21522526	0,00	3.679,14	1.529.594,39 C	Prov. de Servico - Avaliacao e Manut. Impl Coclear 06.2025
	47841	21522526	0,00	5.625,00	1.535.219,39 C	Prov. Locacao de Notebooks 06.2025
	47841	21522526	0,00	25.137,63	1.560.357,02 C	Prov. de Servicos De Manutencao Preventiva 06.2025
	47841	21522526	0,00	17.739,75	1.578.096,77 C	Prov. Fornecimento solucao de comunicacao internet 06.2025
	47841	21522526	0,00	16.993,05	1.595.089,82 C	Prov. Servicos de Transporte 06.2025
	47841	21522526	0,00	304,33	1.595.394,15 C	Prov. Servico de Correios e Mensageiros 06.2025
	47841	21522526	0,00	4.732,02	1.600.126,17 C	Prov. Suporte de Assinatura Digital com Garantia 06.2025
	47841	21522526	0,00	2.160,33	1.602.286,50 C	Prov. Manutencao do Modulo MV Gestao Contratos 06.2025
	47841	21522526	0,00	6.700,00	1.608.986,50 C	Prov. Servico de avaliacao e transporte compressor 06.2025
	47841	21522526	0,00	11.500,00	1.620.486,50 C	Prov. Locacao de digitalizador CR.DR 06.2025
	47841	21522526	0,00	1.285,00	1.621.771,50 C	Prov. Servico de Link Ponto a Ponto de Fibra otica 06.2025
	47841	21522526	0,00	3.444,15	1.625.215,65 C	Prov. Implantacao e Fornecimento de Aplicativo Movel 06.2025
	47841	21522526	0,00	3.130,00	1.628.345,65 C	Prov. Manutencao Corretiva equipamento 06.2025
	47841	21522526	0,00	7.455,61	1.635.801,26 C	Prov. Locacao.Comodato Impressoras Multifuncionais 06.2025
	47841	21522526	0,00	6.321,16	1.642.122,42 C	Prov. Locacao de Impressoras para Exames Medicos 06.2025
	47841	21522526	0,00	5.596,35	1.647.718,77 C	Prov. Servico de manutencao em bombas agua 06.2025
	47841	21522526	0,00	111.250,00	1.758.968,77 C	Prov. Servico - Tecnicos em Radiologia. 06.2025
	47841	21522526	0,00	197.121,36	1.956.090,13 C	Prov. de Servicos gestao, controle climatizacao 06.2025
	47841	21522526	0,00	853,00	1.956.943,13 C	Prov. Sistema Gestao Integrada - Certificacao ISO 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.076.667,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47841	21522526	0,00	4.719,12	1.961.662,25 C	Prov. Analise Laboratorial da agua.Ar 06.2025
	47841	21522526	0,00	22.425,54	1.984.087,79 C	Prov. Servicos de Prov. Locacao de NO-BREAK 06.2025
	47841	21522526	0,00	298,59	1.984.386,38 C	Prov. Servico de Manutencao em Elevadores 06.2025
	47841	21522526	0,00	14.219,31	1.998.605,69 C	Prov. de Servico especializado de limpeza 06.2025
	47841	21522526	0,00	26.148,25	2.024.753,94 C	Prov. Programa de Aprendizagem - Jovem Aprendiz 06.2025
	47841	21522526	0,00	1.270,00	2.026.023,94 C	Prov. Locacao de Espirometro 06.2025
	47841	21522526	0,00	2.291,82	2.028.315,76 C	Prov. Manutencao em Caldeira e Vasos de Pressao 06.2025
	47841	21522526	0,00	400,00	2.028.715,76 C	Prov. Servico de Teste de seguranca 06.2025
	47841	21522526	0,00	7.591,17	2.036.306,93 C	Prov. Servicos De Desenvolvimento, Implantacao SIPEF 06.2025
	47841	21522526	0,00	252,30	2.036.559,23 C	Prov. Servico de assinatura eletronica 06.2025
	47841	21522526	0,00	979,11	2.037.538,34 C	Prov. Servicos de Transporte Hospitalar 06.2025
	47841	21522526	0,00	13.000,00	2.050.538,34 C	Prov. Servico de Reparo otica 06.2025
	47841	21522526	0,00	1.716,00	2.052.254,34 C	Prov. Locacao de 39 Teclados Avaliacao Satisfacao 06.2025
	47841	21522526	0,00	3.860,00	2.056.114,34 C	Prov. Servico de Manutencao Programada em Gerador 06.2025
	47841	21522526	0,00	1.646,25	2.057.760,59 C	Prov. de Servico de Link Dedicado Internet 06.2025
	47841	21522526	0,00	55.085,85	2.112.846,44 C	Prov. Servicos manutencao preventiva e corretiva 06.2025
	47841	21522526	0,00	2.800,00	2.115.646,44 C	Prov. Servico de Dedetizacao 06.2025
	47841	21522526	0,00	935,42	2.116.581,86 C	Prov. Software gestao engenharia clinica e predial 06.2025
	47841	21522526	0,00	79.286,72	2.195.868,58 C	Prov. Servicos de Manutencao Equipe. Eletromedicos 06.2025
	47841	21522526	0,00	2.719,50	2.198.588,08 C	Prov. Contrato de Dosimetria e Concessao de Uso 06.2025
	47841	21522526	0,00	48.060,15	2.246.648,23 C	Prov. Loc. e Instalacao Aparelho Ar Condicionado 06.2025
	47841	21522526	0,00	63.720,00	2.310.368,23 C	Prov. Locacao de equipamento de controle de acesso 06.2025
	47841	21522526	0,00	1.535,38	2.311.903,61 C	Prov. Fornecimento Solucao Tecnologia Plataforma 06.2025
	47841	21522526	0,00	741.627,98	3.053.531,59 C	Prov. Servico de Higiene e Limpeza 06.2025
	47841	21522526	0,00	2.572,55	3.056.104,14 C	Prov. Recarga e manutencao extintores e mangueiras 06.2025
	47841	21522526	0,00	400,00	3.056.504,14 C	Prov. Servico de Entregas Express Moto Medicamentos 06.2025
	47841	21522526	0,00	6.799,97	3.063.304,11 C	Prov. Servicos de Solucao Integrada 06.2025
	47841	21522526	0,00	34.299,75	3.097.603,86 C	Prov. Locacao sistema recepcao digital assinatura. 06.2025
	47841	21522526	0,00	2.116,63	3.099.720,49 C	Prov. Licenca de antivirus Servicos de manutencao 06.2025
	47841	21522526	0,00	13.013,60	3.112.734,09 C	Prov. de Servicos de Manutencao Preventiva 06.2025
	47841	21522526	0,00	1.508,52	3.114.242,61 C	Prov. Manut. Solucao Vivace armazenamento imagens 06.2025
	47841	21522526	0,00	3.166,66	3.117.409,27 C	Prov. de Servicos Preventiva.Corretiva e hibernacao 06.2025
	47841	21522526	0,00	13.317,70	3.130.726,97 C	Prov. de Servicos de Coleta, Tratamento Residuos 06.2025
			3.076.667,50	**3.130.726,97**	**3.130.726,97 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.076.667,50 **C**

	3.076.667,50	**3.130.726,97**	**3.130.726,97**	**C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 25.664,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21537310	4.983,27	0,00	20.681,43	C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 02983
	47865	21537311	20.681,43	0,00	0,00	C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.02983
30/06/2025	47322	21275593	0,00	319.160,55	319.160,55	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	267.610,83	586.771,38	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	39.327,84	626.099,22	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	34.755,66	660.854,88	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	13.826,33	674.681,21	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	12.323,12	687.004,33	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	11.466,90	698.471,23	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	10.048,88	708.520,11	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	8.817,91	717.338,02	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	6.833,92	724.171,94	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	6.437,85	730.609,79	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	5.840,16	736.449,95	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.654,10	738.104,05	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	149.542,97	887.647,02	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	83.401,54	971.048,56	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	75.706,67	1.046.755,23	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	65.189,22	1.111.944,45	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	42.000,58	1.153.945,03	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	30.127,69	1.184.072,72	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	24.536,34	1.208.609,06	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	23.849,78	1.232.458,84	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	19.774,34	1.252.233,18	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	16.620,83	1.268.854,01	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	14.423,42	1.283.277,43	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	14.388,13	1.297.665,56	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	12.304,54	1.309.970,10	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	9.119,10	1.319.089,20	C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 25.664,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	4.665,58	1.323.754,78 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	94.969,49	1.418.724,27 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	81.713,08	1.500.437,35 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	70.418,46	1.570.855,81 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	63.909,35	1.634.765,16 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	40.126,78	1.674.891,94 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	35.103,71	1.709.995,65 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	21.667,32	1.731.662,97 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	14.712,60	1.746.375,57 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	12.918,27	1.759.293,84 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	10.548,02	1.769.841,86 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	9.413,75	1.779.255,61 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	7.980,29	1.787.235,90 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	7.162,64	1.794.398,54 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.802,53	1.798.201,07 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	258.399,64	2.056.600,71 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	69.950,63	2.126.551,34 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	41.947,74	2.168.499,08 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	39.673,56	2.208.172,64 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	35.432,60	2.243.605,24 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	33.943,23	2.277.548,47 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	33.486,42	2.311.034,89 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	28.025,99	2.339.060,88 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	14.204,21	2.353.265,09 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	12.761,86	2.366.026,95 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	11.706,14	2.377.733,09 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	7.737,90	2.385.470,99 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	6.371,74	2.391.842,73 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.033,67	2.393.876,40 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	170.754,03	2.564.630,43 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	82.221,44	2.646.851,87 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	42.730,10	2.689.581,97 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	41.750,18	2.731.332,15 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	38.157,49	2.769.489,64 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 25.664,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	21.298,77	2.790.788,41 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	18.412,89	2.809.201,30 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	17.362,54	2.826.563,84 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	16.020,39	2.842.584,23 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	11.034,88	2.853.619,11 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	10.797,64	2.864.416,75 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	9.119,10	2.873.535,85 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	6.256,30	2.879.792,15 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.399,64	2.883.191,79 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.202,45	2.886.394,24 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	204.895,53	3.091.289,77 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	190.911,36	3.282.201,13 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	123.354,04	3.405.555,17 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	80.875,19	3.486.430,36 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	78.785,60	3.565.215,96 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	74.523,41	3.639.739,37 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	67.691,24	3.707.430,61 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	55.876,48	3.763.307,09 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	21.374,45	3.784.681,54 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	17.324,40	3.802.005,94 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	13.531,40	3.815.537,34 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	11.893,16	3.827.430,50 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	10.576,49	3.838.006,99 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	501,78	3.838.508,77 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	80.490,52	3.918.999,29 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	63.899,75	3.982.899,04 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	41.038,92	4.023.937,96 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	27.700,39	4.051.638,35 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	18.805,02	4.070.443,37 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	18.370,87	4.088.814,24 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	11.247,76	4.100.062,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	6.747,34	4.106.809,34 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	6.726,55	4.113.535,89 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	5.932,58	4.119.468,47 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 25.664,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	4.620,31	4.124.088,78 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.182,25	4.128.271,03 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.474,27	4.130.745,30 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	461,82	4.131.207,12 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	343.315,31	4.474.522,43 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	196.718,69	4.671.241,12 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	195.137,85	4.866.378,97 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	120.218,74	4.986.597,71 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	70.842,12	5.057.439,83 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	45.925,15	5.103.364,98 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	20.580,43	5.123.945,41 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	20.557,98	5.144.503,39 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	20.553,44	5.165.056,83 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	17.256,51	5.182.313,34 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	10.638,22	5.192.951,56 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	6.387,27	5.199.338,83 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.040,24	5.201.379,07 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47322	21275593	0,00	461,83	5.201.840,90 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47865	21537883	5.191.516,28	0,00	10.324,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.03560
			5.217.180,98	**5.201.840,90**	**10.324,62 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			5.217.180,98	**5.201.840,90**	**10.324,62 C**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 86.913,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537304	6.484,01	0,00	80.429,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 02989
05/06/2025	47865	21537319	80.429,65	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 03046
09/06/2025	47865	21537343	25.622,36	0,00	-25.622,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03087
11/06/2025	47865	21537625	7.166,57	0,00	-32.788,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03150
16/06/2025	47865	21537638	1.760,59	0,00	-34.549,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03196
23/06/2025	47865	21537776	5.888,02	0,00	-40.437,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03322

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 86.913,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47865	21537777	6.958,80	0,00	-47.396,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03328
	47865	21537801	19.385,16	0,00	-66.781,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.03377
24/06/2025	47865	21537803	11.959,11	0,00	-78.740,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03383
25/06/2025	47865	21537820	150.721,30	0,00	-229.461,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03444
26/06/2025	47865	21537823	54.296,79	0,00	-283.758,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RESCISOES A PAGAR 20250001.03460
30/06/2025	47322	21275593	0,00	15.354,28	-268.404,42 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47322	21275593	0,00	11.959,11	-256.445,31 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47322	21275593	0,00	6.958,80	-249.486,51 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47322	21275593	0,00	10.531,14	-238.955,37 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47322	21275593	0,00	6.400,73	-232.554,64 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47322	21275593	0,00	1.482,86	-231.071,78 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47322	21275593	0,00	42.483,84	-188.587,94 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47322	21275593	0,00	7.448,84	-181.139,10 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47322	21275593	0,00	22.411,28	-158.727,82 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47322	21275593	0,00	97.712,95	-61.014,87 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47322	21275593	0,00	1.728,22	-59.286,65 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47322	21275593	0,00	5.450,86	-53.835,79 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47322	21275593	0,00	35.361,80	-18.473,99 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47322	21275593	0,00	1.107,47	-17.366,52 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47322	21275593	0,00	1.760,59	-15.605,93 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47322	21275593	0,00	232,05	-15.373,88 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47322	21275593	0,00	6.496,26	-8.877,62 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47322	21275593	0,00	26.890,88	18.013,26 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			370.672,36	**301.771,96**	**18.013,26 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			370.672,36	**301.771,96**	**18.013,26 C**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER **Saldo Anterior:** 1.406,08 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47865	21537318	1.406,08	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 02368
30/06/2025	47322	21275593	0,00	759,00	759,00 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER **Saldo Anterior:** 1.406,08 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	670,01	1.429,01 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2025
	47322	21275593	0,00	759,00	2.188,01 C	1113 - PENSAO ALIMENTICIA NAS FERIAS 06/2025
			1.406,08	**2.188,01**	**2.188,01 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			1.406,08	**2.188,01**	**2.188,01 C**	**<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER**

Conta Analítica: 109247 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - CRER **Saldo Anterior:** 45.298,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47865	21537673	45.298,75	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03237
30/06/2025	47034	78	2.047,89	0,00	-2.047,89 D	REF. EMPRESTIMO DESCONTADO E QUITADO JUNTO CO GDF RESCISÓRIO: CHAPAS 9340 MARCELO DE SOUZA CASTRO, CHAPA 15605 KAILANY PEREIRA DA SILVA, CHAPA 12309 JULIANO DE SOUSA OLIVIERA, CHAPA 12650 WILSON JOHNNY ALVES DE SOUSA
	47322	21275593	284,41	0,00	-2.332,30 D	3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 06/2025
	47322	21275593	377,39	0,00	-2.709,69 D	3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 06/2025
	47322	21275593	254,89	0,00	-2.964,58 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47322	21275593	712,65	0,00	-3.677,23 D	3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 06/2025
	47322	21275593	662,94	0,00	-4.340,17 D	3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.724,74	-615,43 D	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.667,23	3.051,80 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.127,27	4.179,07 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	963,39	5.142,46 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	725,61	5.868,07 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	320,97	6.189,04 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.711,69	8.900,73 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.319,54	11.220,27 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.512,53	12.732,80 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	650,02	13.382,82 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	606,20	13.989,02 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	456,90	14.445,92 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	418,76	14.864,68 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.431,08	16.295,76 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.273,79	17.569,55 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	311,35	17.880,90 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.670,63	20.551,53 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 45.298,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	2.337,97	22.889,50 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.314,09	25.203,59 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.934,29	27.137,88 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	806,59	27.944,47 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	712,65	28.657,12 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	609,40	29.266,52 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	521,93	29.788,45 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	289,92	30.078,37 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	276,62	30.354,99 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.065,18	33.420,17 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.630,27	35.050,44 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	754,79	35.805,23 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	736,92	36.542,15 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	530,80	37.072,95 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	526,09	37.599,04 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	482,75	38.081,79 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	284,41	38.366,20 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	254,89	38.621,09 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20
	47322	21275593	0,00	45,32	38.666,41 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20
	47322	21275593	0,00	5.351,22	44.017,63 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	377,39	44.395,02 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.836,27	46.231,29 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.586,59	47.817,88 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	662,94	48.480,82 C	3877 - PROVISAO CONSIGNADO FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	321,57	48.802,39 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	314,24	49.116,63 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.054,87	52.171,50 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.922,66	54.094,16 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.359,62	55.453,78 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	955,83	56.409,61 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	304,51	56.714,12 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	281,30	56.995,42 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	258,75	57.254,17 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	254,99	57.509,16 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 45.298,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	45,32	0,00	57.463,84 C	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47322	21275593	609,40	0,00	56.854,44 C	3880- PROVISAO EMPRESTIMO CRED.TRAB.FOLHA 06/2025
			50.293,64	**61.849,33**	**56.854,44 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			50.293,64	**61.849,33**	**56.854,44 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:** 392.672,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47865	21537315	113,62	0,00	392.559,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS EDOC 03059
17/06/2025	47865	21537699	386.965,06	0,00	5.594,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS EMPREGADOS 20250001.03273
30/06/2025	47034	81	0,00	113,62	5.707,75 C	INSS EMPREGADOS EDOC 03059 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA CHAPA 15700 EDINOLIA BARBOSA DA ROCHA
	47322	21275593	2.274,70	0,00	3.433,05 C	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47322	21275593	336,90	0,00	3.096,15 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025
	47322	21275593	16.434,94	0,00	-13.338,79 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	9.157,46	0,00	-22.496,25 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	7.075,24	0,00	-29.571,49 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	3.524,63	0,00	-33.096,12 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	2.387,50	0,00	-35.483,62 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47322	21275593	2.253,00	0,00	-37.736,62 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47322	21275593	17.148,80	0,00	-54.885,42 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	11.741,73	0,00	-66.627,15 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	7.692,64	0,00	-74.319,79 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	3.592,89	0,00	-77.912,68 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	2.491,13	0,00	-80.403,81 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47322	21275593	1.550,58	0,00	-81.954,39 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	4.816,94	0,00	-86.771,33 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	761,85	0,00	-87.533,18 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47322	21275593	3.422,57	0,00	-90.955,75 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	13,00	0,00	-90.968,75 D	1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47322	21275593	2.754,71	0,00	-93.723,46 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	19.735,21	0,00	-113.458,67 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	15.658,09	0,00	-129.116,76 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	12.010,41	0,00	-141.127,17 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 392.672,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	11.256,08	0,00	-152.383,25 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	175,26	0,00	-152.558,51 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	6.075,85	0,00	-158.634,36 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	4.535,83	0,00	-163.170,19 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	260,00	0,00	-163.430,19 D	1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47322	21275593	11.112,47	0,00	-174.542,66 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	719,33	0,00	-175.261,99 D	1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47322	21275593	12.550,50	0,00	-187.812,49 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.304,88	0,00	-189.117,37 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47322	21275593	751,00	0,00	-189.868,37 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47322	21275593	14.069,08	0,00	-203.937,45 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	13.252,89	0,00	-217.190,34 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47322	21275593	0,00	141,46	-217.048,88 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	102,15	-216.946,73 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	26,30	-216.920,43 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	12,23	-216.908,20 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	7.762,51	-209.145,69 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	7.738,85	-201.406,84 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	5.963,50	-195.443,34 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	5.388,51	-190.054,83 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.927,98	-185.126,85 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.522,97	-180.603,88 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.393,09	-176.210,79 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.130,03	-172.080,76 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.984,76	-169.096,00 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.358,71	-166.737,29 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.982,06	-164.755,23 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.960,81	-162.794,42 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.947,81	-160.846,61 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.862,63	-158.983,98 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.073,00	-157.910,98 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	951,62	-156.959,36 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	845,01	-156.114,35 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	713,72	-155.400,63 D	1003 - I.N.S.S 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 392.672,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	661,71	-154.738,92 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	559,92	-154.179,00 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	193,78	-153.985,22 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	178,89	-153.806,33 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	175,55	-153.630,78 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	168,47	-153.462,31 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	157,85	-153.304,46 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	106,34	-153.198,12 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	83,01	-153.115,11 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	45,17	-153.069,94 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	28.351,08	-124.718,86 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	7.276,05	-117.442,81 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	5.599,66	-111.843,15 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	5.385,50	-106.457,65 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	5.024,20	-101.433,45 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.981,65	-97.451,80 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.330,63	-94.121,17 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.102,90	-92.018,27 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.296,68	-90.721,59 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.130,37	-89.591,22 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	951,62	-88.639,60 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	951,62	-87.687,98 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	911,99	-86.775,99 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	690,55	-86.085,44 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	475,81	-85.609,63 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	212,21	-85.397,42 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	209,54	-85.187,88 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	50,17	-85.137,71 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	40,18	-85.097,53 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	39,63	-85.057,90 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	22.240,31	-62.817,59 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	22.019,72	-40.797,87 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	11.410,07	-29.387,80 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	9.637,03	-19.750,77 D	1003 - I.N.S.S 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 392.672,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	9.226,10	-10.524,67 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.787,02	-6.737,65 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.701,00	-4.036,65 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.208,41	-1.828,24 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.458,33	-369,91 D	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.115,98	746,07 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	951,62	1.697,69 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	847,16	2.544,85 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	561,74	3.106,59 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	486,69	3.593,28 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	431,52	4.024,80 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	285,49	4.310,29 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	221,00	4.531,29 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	193,17	4.724,46 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	182,78	4.907,24 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	131,63	5.038,87 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	125,58	5.164,45 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	115,41	5.279,86 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	108,19	5.388,05 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	7.106,28	12.494,33 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.466,56	15.960,89 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.262,39	18.223,28 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.998,40	20.221,68 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.992,89	22.214,57 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.913,39	24.127,96 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.456,26	25.584,22 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.362,74	26.946,96 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	976,25	27.923,21 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	951,62	28.874,83 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	951,62	29.826,45 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	951,62	30.778,07 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	951,62	31.729,69 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	925,87	32.655,56 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	911,10	33.566,66 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 392.672,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	871,50	34.438,16 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	792,84	35.231,00 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	704,32	35.935,32 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	433,38	36.368,70 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	404,56	36.773,26 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	190,32	36.963,58 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	106,61	37.070,19 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	80,37	37.150,56 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	24,81	37.175,37 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	13.104,80	50.280,17 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	10.052,23	60.332,40 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	5,53	60.337,93 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.903,01	65.240,94 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.757,85	67.998,79 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.588,93	69.587,72 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.571,97	71.159,69 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.416,86	72.576,55 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.401,14	73.977,69 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	951,62	74.929,31 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	951,62	75.880,93 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	951,62	76.832,55 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	750,48	77.583,03 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	697,16	78.280,19 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	679,22	78.959,41 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	475,81	79.435,22 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	421,84	79.857,06 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	382,86	80.239,92 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	381,13	80.621,05 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	208,25	80.829,30 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	189,03	81.018,33 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	176,10	81.194,43 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	75,97	81.270,40 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	73,00	81.343,40 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	37,58	81.380,98 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 392.672,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	23,42	81.404,40 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	11.630,95	93.035,35 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	6.247,98	99.283,33 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	5.338,87	104.622,20 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.352,65	107.974,85 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.796,63	109.771,48 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.283,82	111.055,30 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.060,89	112.116,19 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	951,62	113.067,81 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	951,62	114.019,43 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	951,62	114.971,05 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	951,62	115.922,67 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	911,90	116.834,57 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	584,50	117.419,07 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	477,52	117.896,59 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	462,80	118.359,39 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	451,17	118.810,56 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	237,90	119.048,46 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	227,70	119.276,16 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	225,67	119.501,83 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	220,43	119.722,26 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	203,89	119.926,15 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	193,17	120.119,32 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	128,35	120.247,67 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	92,36	120.340,03 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	92,35	120.432,38 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	80,12	120.512,50 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	38,61	120.551,11 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	30.708,56	151.259,67 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	27.601,81	178.861,48 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	23.060,97	201.922,45 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	20.452,50	222.374,95 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	20.385,86	242.760,81 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	22,67	242.783,48 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 392.672,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	10.660,41	253.443,89 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	10.000,84	263.444,73 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	14,78	263.459,51 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.110,78	267.570,29 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.722,73	271.293,02 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.485,43	274.778,45 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.452,02	278.230,47 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.678,63	280.909,10 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.501,11	282.410,21 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.483,03	283.893,24 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.219,15	285.112,39 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	979,90	286.092,29 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	951,62	287.043,91 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	951,62	287.995,53 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	925,32	288.920,85 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	615,67	289.536,52 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	495,23	290.031,75 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	398,12	290.429,87 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	228,53	290.658,40 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	201,14	290.859,54 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	201,14	291.060,68 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	199,54	291.260,22 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	165,09	291.425,31 C	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	156,57	291.581,88 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	47,58	291.629,46 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	38,58	291.668,04 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	36.124,06	327.792,10 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	23,79	327.815,89 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	15.130,41	342.946,30 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	11.640,40	354.586,70 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	11,44	354.598,14 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	7.348,45	361.946,59 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	6.550,95	368.497,54 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	6.146,23	374.643,77 C	1003 - I.N.S.S 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 392.672,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	4.249,39	378.893,16 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.528,53	381.421,69 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.497,58	383.919,27 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.815,88	385.735,15 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.537,55	387.272,70 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.319,48	388.592,18 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.255,72	389.847,90 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.046,49	390.894,39 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	951,62	391.846,01 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	951,62	392.797,63 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	721,19	393.518,82 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	611,97	394.130,79 C	1003 - I.N.S.S 06/2025
	47322	21275593	0,00	538,43	394.669,22 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	439,45	395.108,67 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	419,89	395.528,56 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	401,91	395.930,47 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	389,62	396.320,09 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	356,15	396.676,24 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	0,00	221,06	396.897,30 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
			609.976,77	**614.201,26**	**396.897,30 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			609.976,77	**614.201,26**	**396.897,30 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:** 612.202,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537309	910,48	0,00	611.292,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02990
04/06/2025	47865	21537316	2.532,38	0,00	608.759,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03056
05/06/2025	47865	21537317	61.951,42	0,00	546.808,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03048
09/06/2025	47865	21537344	22.053,25	0,00	524.755,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03088
16/06/2025	47865	21537635	258,44	0,00	524.496,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03197
17/06/2025	47865	21537698	546.808,34	0,00	-22.311,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 612.202,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20250001.03234
23/06/2025	47865	21537773	736,39	0,00	-23.048,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03352
	47865	21537774	825,88	0,00	-23.873,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03379
24/06/2025	47865	21537804	9.590,34	0,00	-33.464,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03385
25/06/2025	47865	21537821	63.623,01	0,00	-97.087,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03445
26/06/2025	47865	21537825	36.078,77	0,00	-133.166,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250001.03461
30/06/2025	47699	21449609	0,00	27.611,69	-105.554,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	22.871,38	-82.683,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	18.251,14	-64.431,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	13.005,50	-51.426,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	7.135,50	-44.290,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	5.183,43	-39.107,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	4.963,06	-34.144,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	2.104,21	-32.040,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.639,53	-30.400,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.516,32	-28.884,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	611,66	-28.272,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	560,10	-27.712,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	481,13	-27.231,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	230,81	-27.000,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	125,12	-26.875,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	50.609,45	23.733,95 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47699	21449609	0,00	20.042,84	43.776,79 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	8.122,23	51.899,02 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	4.907,30	56.806,32 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	4.037,53	60.843,85 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	3.969,26	64.813,11 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	3.655,56	68.468,67 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	2.378,43	70.847,10 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.606,24	72.453,34 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.542,16	73.995,50 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 612.202,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47699	21449609	0,00	1.445,39	75.440,89 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.384,06	76.824,95 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.262,67	78.087,62 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.034,09	79.121,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	982,10	80.103,81 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	366,62	80.470,43 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	223,38	80.693,81 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	176,78	80.870,59 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	129,41	81.000,00 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	11.703,77	92.703,77 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	7.555,95	100.259,72 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	7.321,57	107.581,29 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	6.467,02	114.048,31 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	3.961,37	118.009,68 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.933,53	119.943,21 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.724,91	121.668,12 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.307,66	122.975,78 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.153,83	124.129,61 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	969,59	125.099,20 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	580,27	125.679,47 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	259,31	125.938,78 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	137,24	126.076,02 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	134,32	126.210,34 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	10.369,26	136.579,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	8.529,03	145.108,63 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	7.856,59	152.965,22 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	4.911,88	157.877,10 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	3.567,28	161.444,38 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	2.503,18	163.947,56 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	2.501,48	166.449,04 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	2.214,48	168.663,52 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.549,33	170.212,85 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.512,13	171.724,98 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	950,84	172.675,82 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 612.202,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47699	21449609	0,00	905,81	173.581,63 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	880,63	174.462,26 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	822,23	175.284,49 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	760,86	176.045,35 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	696,23	176.741,58 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	658,80	177.400,38 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	619,87	178.020,25 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	464,09	178.484,34 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	458,51	178.942,85 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	396,12	179.338,97 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	177,69	179.516,66 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	131,87	179.648,53 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	108,96	179.757,49 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	36.078,76	215.836,25 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47699	21449609	0,00	33.889,85	249.726,10 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	8.697,86	258.423,96 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	8.597,14	267.021,10 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	8.564,35	275.585,45 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	6.792,24	282.377,69 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	4.699,04	287.076,73 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	3.892,53	290.969,26 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	3.730,45	294.699,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	3.503,50	298.203,21 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	2.997,19	301.200,40 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	2.654,92	303.855,32 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	2.160,68	306.016,00 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.858,12	307.874,12 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	683,19	308.557,31 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	116,97	308.674,28 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	19.730,23	328.404,51 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	7.266,95	335.671,46 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	6.941,63	342.613,09 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	4.413,34	347.026,43 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	3.272,78	350.299,21 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 612.202,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47699	21449609	0,00	1.369,94	351.669,15 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.263,96	352.933,11 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	982,10	353.915,21 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	658,39	354.573,60 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	231,63	354.805,23 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	92,88	354.898,11 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47699	21449609	0,00	63,65	354.961,76 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	54,16	355.015,92 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	39.968,25	394.984,17 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	21.753,69	416.737,86 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47699	21449609	0,00	18.965,46	435.703,32 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	14.935,88	450.639,20 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	8.620,51	459.259,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	6.794,55	466.054,26 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	3.106,75	469.161,01 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47699	21449609	0,00	3.077,70	472.238,71 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	2.640,10	474.878,81 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.865,96	476.744,77 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.600,33	478.345,10 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.197,91	479.543,01 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.116,65	480.659,66 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	825,88	481.485,54 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47699	21449609	0,00	736,39	482.221,93 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47699	21449609	0,00	142,38	482.364,31 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	63,65	482.427,96 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	25.015,69	507.443,65 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	10.048,42	517.492,07 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47699	21449609	0,00	8.850,28	526.342,35 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	8.783,70	535.126,05 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47699	21449609	0,00	4.515,42	539.641,47 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	3.607,77	543.249,24 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	2.243,82	545.493,06 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.906,34	547.399,40 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.891,96	549.291,36 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 612.202,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47699	21449609	0,00	1.891,72	551.183,08 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.384,06	552.567,14 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.384,06	553.951,20 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.148,95	555.100,15 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	902,43	556.002,58 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	810,86	556.813,44 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	666,98	557.480,42 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	0,00	261,08	557.741,50 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
			745.368,70	**690.907,58**	**557.741,50 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			745.368,70	**690.907,58**	**557.741,50 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 14.621,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47865	21537340	3.053,30	0,00	11.568,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.03086
	47865	21537341	3.045,00	0,00	8.523,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 1/2025
	47865	21537342	4.723,08	0,00	3.800,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.03086
	47865	21537352	3.800,00	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.02488
30/06/2025	47322	21275593	0,00	62,50	62,50 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,00	97,50 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47322	21275593	0,00	25,00	122,50 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	25,00	147,50 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	25,00	172,50 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	2,50	175,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	385,00	560,00 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47322	21275593	0,00	281,38	841,38 C	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025
	47322	21275593	0,00	260,00	1.101,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	220,00	1.321,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	175,95	1.497,33 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47322	21275593	0,00	140,00	1.637,33 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47322	21275593	0,00	137,80	1.775,13 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 14.621,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	25,00	1.800,13 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	25,00	1.825,13 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	544,53	2.369,66 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47322	21275593	0,00	180,00	2.549,66 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	80,00	2.629,66 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	75,00	2.704,66 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	60,00	2.764,66 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	50,00	2.814,66 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	50,00	2.864,66 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,00	2.899,66 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47322	21275593	0,00	25,00	2.924,66 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	25,00	2.949,66 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	25,00	2.974,66 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,50	2.992,16 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	378,95	3.371,11 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47322	21275593	0,00	225,00	3.596,11 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	130,00	3.726,11 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	125,00	3.851,11 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	75,00	3.926,11 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	70,00	3.996,11 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47322	21275593	0,00	37,86	4.033,97 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47322	21275593	0,00	36,26	4.070,23 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,00	4.105,23 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47322	21275593	0,00	30,00	4.135,23 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	25,00	4.160,23 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	25,00	4.185,23 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	25,00	4.210,23 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	25,00	4.235,23 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	25,00	4.260,23 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.145,19	6.405,42 C	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025
	47322	21275593	0,00	770,00	7.175,42 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47322	21275593	0,00	395,00	7.570,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	177,68	7.748,10 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47322	21275593	0,00	77,50	7.825,60 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 14.621,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	52,50	7.878,10 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	385,00	8.263,10 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	210,00	8.473,10 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	125,26	8.598,36 C	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025
	47322	21275593	0,00	81,57	8.679,93 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47322	21275593	0,00	70,00	8.749,93 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47322	21275593	0,00	50,00	8.799,93 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	25,00	8.824,93 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	25,00	8.849,93 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	2,50	8.852,43 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	420,00	9.272,43 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47322	21275593	0,00	394,77	9.667,20 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47322	21275593	0,00	162,31	9.829,51 C	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025
	47322	21275593	0,00	132,53	9.962,04 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47322	21275593	0,00	125,00	10.087,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	105,00	10.192,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	85,00	10.277,04 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	83,51	10.360,55 C	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025
	47322	21275593	0,00	75,73	10.436,28 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47322	21275593	0,00	75,73	10.512,01 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47322	21275593	0,00	25,00	10.537,01 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	25,00	10.562,01 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	25,00	10.587,01 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	116,02	10.703,03 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47322	21275593	0,00	113,60	10.816,63 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47322	21275593	0,00	105,00	10.921,63 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47322	21275593	0,00	75,00	10.996,63 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	50,00	11.046,63 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	50,00	11.096,63 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,00	11.131,63 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47322	21275593	0,00	25,00	11.156,63 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.050,00	12.206,63 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47322	21275593	0,00	315,48	12.522,11 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47322	21275593	0,00	301,18	12.823,29 C	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 14.621,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	195,37	13.018,66 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
			14.621,38	**13.018,66**	**13.018,66 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			14.621,38	**13.018,66**	**13.018,66 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 618.792,91 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47034	68	19.035,63	0,00	599.757,28 C	REF. IRRF S/ FÉRIAS - JUNHO/2025 PAGAS EM MAIO /2025
17/06/2025	47865	21537700	618.792,91	0,00	-19.035,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250001.03273
30/06/2025	47034	79	0,00	27.504,87	8.469,24 C	REF. IRRF S/ FÉRIAS - JULHO/2025 PAGAS EM JUNHO /2025
	47034	80	0,00	825,00	9.294,24 C	REF. EVENTO 1004 COLABORADORA MONICA BAILONA DE SOUSA GUIMARAES - CHAPA 7320
	47322	21275593	0,00	127,66	9.421,90 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	50,52	9.472,42 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	28.882,84	38.355,26 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	21.281,46	59.636,72 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	11.119,46	70.756,18 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	9.284,39	80.040,57 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	9.138,40	89.178,97 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.782,75	92.961,72 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.430,87	96.392,59 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.376,44	98.769,03 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.361,93	101.130,96 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.205,54	103.336,50 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.559,56	104.896,06 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.215,14	106.111,20 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.094,20	107.205,40 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.092,81	108.298,21 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.085,91	109.384,12 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	922,02	110.306,14 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	289,12	110.595,26 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	66,08	110.661,34 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	10.022,99	120.684,33 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	7.729,58	128.413,91 C	1004 - I.R.R.F 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 618.792,91 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	6.957,46	135.371,37 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.865,58	140.236,95 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.354,50	144.591,45 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.587,28	148.178,73 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.964,24	150.142,97 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.115,05	151.258,02 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.070,20	152.328,22 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.004,42	153.332,64 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	818,19	154.150,83 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	534,46	154.685,29 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	350,87	155.036,16 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	258,83	155.294,99 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	200,18	155.495,17 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	144,71	155.639,88 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	88,82	155.728,70 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	14.187,03	169.915,73 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	9.284,00	179.199,73 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	5.332,37	184.532,10 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.236,25	187.768,35 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.761,71	190.530,06 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.761,69	193.291,75 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.609,16	195.900,91 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.260,94	198.161,85 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.171,72	200.333,57 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.579,52	201.913,09 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.280,11	203.193,20 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.080,22	204.273,42 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	943,67	205.217,09 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	677,37	205.894,46 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	656,06	206.550,52 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	634,64	207.185,16 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	499,10	207.684,26 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	432,37	208.116,63 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	250,36	208.366,99 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 618.792,91 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	88,86	208.455,85 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	17.646,65	226.102,50 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	9.789,24	235.891,74 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	5.931,03	241.822,77 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	5.102,26	246.925,03 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.718,79	249.643,82 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.529,26	251.173,08 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.338,16	252.511,24 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.178,06	253.689,30 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.157,38	254.846,68 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	647,33	255.494,01 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	643,01	256.137,02 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	325,44	256.462,46 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	267,61	256.730,07 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	176,40	256.906,47 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	145,33	257.051,80 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	138,59	257.190,39 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	14.749,51	271.939,90 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	13.695,06	285.634,96 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	9.936,84	295.571,80 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	9.646,18	305.217,98 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	5.705,08	310.923,06 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.538,74	314.461,80 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.349,43	317.811,23 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.071,71	320.882,94 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.908,76	323.791,70 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.597,55	326.389,25 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.110,42	328.499,67 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.698,74	330.198,41 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.399,59	331.598,00 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	895,85	332.493,85 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	895,38	333.389,23 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	810,20	334.199,43 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	571,58	334.771,01 C	1004 - I.R.R.F 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 618.792,91 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	376,73	335.147,74 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	149,39	335.297,13 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	97,33	335.394,46 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	23.322,57	358.717,03 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	11.510,74	370.227,77 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	9.724,65	379.952,42 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	9.388,32	389.340,74 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	7.901,34	397.242,08 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	7.350,71	404.592,79 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.747,66	409.340,45 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.368,11	413.708,56 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.015,16	417.723,72 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.953,72	421.677,44 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.433,46	425.110,90 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.077,06	428.187,96 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.205,54	430.393,50 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.063,92	432.457,42 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.883,67	434.341,09 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	810,69	435.151,78 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	724,96	435.876,74 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	555,58	436.432,32 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	445,04	436.877,36 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	429,21	437.306,57 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	239,83	437.546,40 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	219,01	437.765,41 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	156,58	437.921,99 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	69.220,88	507.142,87 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	15.508,87	522.651,74 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	10.706,25	533.357,99 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	8.205,04	541.563,03 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	7.925,66	549.488,69 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	6.542,71	556.031,40 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	5.754,06	561.785,46 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	5.634,55	567.420,01 C	1004 - I.R.R.F 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 618.792,91 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	4.641,97	572.061,98 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.587,28	575.649,26 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.267,66	577.916,92 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.118,79	580.035,71 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.222,89	581.258,60 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	257,96	581.516,56 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	227,54	581.744,10 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	135,03	581.879,13 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	124,42	582.003,55 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	97,34	582.100,89 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	14.096,29	596.197,18 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	12.202,69	608.399,87 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	11.131,35	619.531,22 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	9.107,47	628.638,69 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	7.913,51	636.552,20 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.484,91	641.037,11 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.616,47	644.653,58 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.070,17	647.723,75 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.696,30	650.420,05 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.098,09	652.518,14 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.722,68	654.240,82 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.310,30	655.551,12 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	828,13	656.379,25 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	508,88	656.888,13 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
	47322	21275593	0,00	194,36	657.082,49 C	1004 - I.R.R.F 06/2025
			637.828,54	**676.118,12**	**657.082,49 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			637.828,54	**676.118,12**	**657.082,49 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 67.033,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537161	0,00	1.579,02	68.612,64 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7385
	47865	21537176	0,00	113,87	68.726,51 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6833

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 67.033,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537217	0,00	11.124,42	79.850,93 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2214
	47865	21537294	0,00	41,88	79.892,81 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173779
03/06/2025	47865	21537174	0,00	781,77	80.674,58 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4135
	47865	21537214	0,00	1.668,75	82.343,33 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3467
	47865	21537262	0,00	190,34	82.533,67 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37692
	47865	21537275	0,00	2.715,32	85.248,99 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1230
	47865	21537276	0,00	1.287,31	86.536,30 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1229
04/06/2025	47865	21537172	0,00	3.543,22	90.079,52 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2231
	47865	21537295	0,00	261,82	90.341,34 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 387
05/06/2025	47865	21537195	0,00	432,52	90.773,86 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90112
	47865	21537232	0,00	432,52	91.206,38 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90113
	47865	21537278	0,00	330,00	91.536,38 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 623
06/06/2025	47865	21537160	0,00	22,63	91.559,01 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2877
	47865	21537207	0,00	145,87	91.704,88 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 211
	47865	21537219	0,00	171,66	91.876,54 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2616
	47865	21537231	0,00	32,39	91.908,93 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90637
	47865	21537233	0,00	31,75	91.940,68 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 530
	47865	21537280	0,00	432,52	92.373,20 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91284
	47865	21537285	0,00	382,08	92.755,28 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13917
	47865	21537296	0,00	23,03	92.778,31 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 639
09/06/2025	47865	21537188	0,00	18,00	92.796,31 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2755
	47865	21537237	0,00	351,50	93.147,81 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1093
10/06/2025	47865	21537189	0,00	31,03	93.178,84 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9516
	47865	21537191	0,00	833,03	94.011,87 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3892
	47865	21537208	0,00	2.397,96	96.409,83 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9515

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 67.033,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21537218	0,00	70,78	96.480,61 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4307
	47865	21537230	0,00	9.653,96	106.134,57 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17981
	47865	21537260	0,00	572,38	106.706,95 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3893
	47865	21537291	0,00	6.651,46	113.358,41 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9517
11/06/2025	47865	21537186	0,00	992,31	114.350,72 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21082
	47865	21537205	0,00	514,50	114.865,22 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10386
	47865	21537222	0,00	514,49	115.379,71 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10392
	47865	21537225	0,00	25,23	115.404,94 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21081
	47865	21537254	0,00	409,44	115.814,38 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21080
	47865	21537272	0,00	514,51	116.328,89 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10387
	47865	21537277	0,00	1.866,08	118.194,97 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1239
	47865	21537290	0,00	1.211,46	119.406,43 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01309
12/06/2025	47865	21537292	0,00	26,32	119.432,75 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9525
13/06/2025	47865	21537175	0,00	147,28	119.580,03 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4195
	47865	21537244	0,00	1.806,90	121.386,93 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 49
16/06/2025	47865	21537171	0,00	37,80	121.424,73 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219512
	47865	21537245	0,00	640,97	122.065,70 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 850
	47865	21537267	0,00	1.634,85	123.700,55 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1621
	47865	21537268	0,00	1.189,30	124.889,85 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4445
	47865	21537274	0,00	10,51	124.900,36 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219711
17/06/2025	47865	21537198	0,00	3.982,05	128.882,41 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4447

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 67.033,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47865	21537287	0,00	3.967,23	132.849,64 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127658
	47865	21537643	428,31	0,00	132.421,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21035
	47865	21537644	629,51	0,00	131.791,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3880
	47865	21537645	897,08	0,00	130.894,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-3881
	47865	21537646	1.033,64	0,00	129.861,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21034
	47865	21537647	2.450,63	0,00	127.410,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9476
	47865	21537648	5.054,24	0,00	122.356,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9479
	47865	21537649	9.691,79	0,00	112.664,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-17898
	47865	21537659	22,63	0,00	112.641,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2397
	47865	21537660	143,79	0,00	112.498,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4038
	47865	21537661	22,63	0,00	112.475,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2396
	47865	21537662	22,63	0,00	112.452,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2395
	47865	21537663	22,63	0,00	112.430,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2393
	47865	21537664	22,63	0,00	112.407,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2394
	47865	21537665	22,63	0,00	112.384,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2392
	47865	21537666	23,03	0,00	112.361,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-620
	47865	21537667	31,75	0,00	112.330,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-517
	47865	21537668	32,39	0,00	112.297,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89116
	47865	21537669	37,26	0,00	112.260,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-169133
	47865	21537670	43,59	0,00	112.216,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4088
	47865	21537671	113,87	0,00	112.102,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6722

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 67.033,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47865	21537672	137,68	0,00	111.965,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-14755
	47865	21537674	145,87	0,00	111.819,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-202
	47865	21537675	171,66	0,00	111.647,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2111
	47865	21537676	190,34	0,00	111.457,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37257
	47865	21537677	218,08	0,00	111.239,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10
	47865	21537678	286,62	0,00	110.952,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-384
	47865	21537679	339,90	0,00	110.612,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-612
	47865	21537680	492,89	0,00	110.119,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1088
	47865	21537681	505,79	0,00	109.614,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-846
	47865	21537682	600,24	0,00	109.013,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-124343
	47865	21537683	904,42	0,00	108.109,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-124252
	47865	21537684	1.189,30	0,00	106.920,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4401
	47865	21537685	1.240,78	0,00	105.679,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1202
	47865	21537686	1.303,44	0,00	104.375,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-01306
	47865	21537687	1.574,64	0,00	102.801,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1606
	47865	21537688	1.668,75	0,00	101.132,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3393
	47865	21537689	1.757,15	0,00	99.375,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1214
	47865	21537690	1.769,85	0,00	97.605,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-48
	47865	21537691	2.282,27	0,00	95.323,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-124110
	47865	21537692	2.495,04	0,00	92.828,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13790
	47865	21537693	2.592,36	0,00	90.235,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1203
	47865	21537694	2.690,68	0,00	87.545,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 67.033,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47865	21537695	3.543,22	0,00	84.002,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2211
	47865	21537696	4.459,93	0,00	79.542,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4402
	47865	21537697	11.124,42	0,00	68.417,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2210
	47865	21537762	781,77	0,00	67.635,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-4072
	47865	21537763	1.579,02	0,00	66.056,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-7294
	47865	21537764	16,40	0,00	66.040,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1202137
	47865	21537765	30,21	0,00	66.010,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21033
	47865	21537766	49,53	0,00	65.960,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1201858
	47865	21537767	144,71	0,00	65.816,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9474
23/06/2025	47865	21537249	0,00	3.256,61	69.072,63 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 20
	47865	21537258	0,00	76,55	69.149,18 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9537
24/06/2025	47865	21537286	0,00	2.956,82	72.106,00 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13975
26/06/2025	47865	21537170	0,00	17,65	72.123,65 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 687
	47865	21537227	0,00	156,75	72.280,40 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 686
			67.033,62	**72.280,40**	**72.280,40 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			67.033,62	**72.280,40**	**72.280,40 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:** 136.511,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537161	0,00	7.895,10	144.406,41 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7385
	47865	21537176	0,00	151,82	144.558,23 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6833
	47865	21537209	0,00	333,48	144.891,71 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 815

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 136.511,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537217	0,00	37.081,40	181.973,11 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2214
03/06/2025	47865	21537162	0,00	153,40	182.126,51 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 217416
	47865	21537174	0,00	3.908,84	186.035,35 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4135
	47865	21537214	0,00	3.893,75	189.929,10 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3467
	47865	21537255	0,00	78,12	190.007,22 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11343
	47865	21537275	0,00	6.335,75	196.342,97 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1230
	47865	21537276	0,00	3.003,71	199.346,68 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1229
	47865	21537298	0,00	499,20	199.845,88 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 796
04/06/2025	47865	21537172	0,00	8.267,52	208.113,40 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2231
	47865	21537211	0,00	129,95	208.243,35 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1793
	47865	21537295	0,00	610,90	208.854,25 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 387
05/06/2025	47865	21537180	0,00	625,02	209.479,27 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1281
	47865	21537196	0,00	543,39	210.022,66 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 23279
	47865	21537213	0,00	332,93	210.355,59 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 936
	47865	21537226	0,00	72,32	210.427,91 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4222
	47865	21537279	0,00	33,11	210.461,02 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2415
06/06/2025	47865	21537167	0,00	55,80	210.516,82 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 358
	47865	21537181	0,00	136,01	210.652,83 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2364
	47865	21537207	0,00	194,49	210.847,32 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 211
	47865	21537285	0,00	1.273,60	212.120,92 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13917
09/06/2025	47865	21537188	0,00	42,00	212.162,92 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2755
	47865	21537237	0,00	820,17	212.983,09 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1093
	47865	21537264	0,00	285,81	213.268,90 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 451
	47865	21537336	8.267,52	0,00	205.001,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2211

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 136.511,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47865	21537337	8.316,79	0,00	196.684,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13790
	47865	21537338	8.919,85	0,00	187.764,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4402
	47865	21537339	37.081,40	0,00	150.683,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2210
	47865	21537362	2,07	0,00	150.681,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2374
	47865	21537363	18,77	0,00	150.662,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-87
	47865	21537364	20,60	0,00	150.641,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3520
	47865	21537365	26,86	0,00	150.615,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2586647
	47865	21537366	34,50	0,00	150.580,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-492
	47865	21537367	35,70	0,00	150.544,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3785
	47865	21537368	38,40	0,00	150.506,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-777
	47865	21537369	47,19	0,00	150.459,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2088
	47865	21537370	55,80	0,00	150.403,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-356
	47865	21537371	64,99	0,00	150.338,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-898
	47865	21537372	66,00	0,00	150.272,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1613
	47865	21537373	70,71	0,00	150.201,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4142
	47865	21537374	78,12	0,00	150.123,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11281
	47865	21537375	95,00	0,00	150.028,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49
	47865	21537376	114,59	0,00	149.914,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7745
	47865	21537377	136,01	0,00	149.778,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2364
	47865	21537378	136,07	0,00	149.641,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-347
	47865	21537379	142,65	0,00	149.499,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1202137

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 136.511,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47865	21537380	143,51	0,00	149.355,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-216429
	47865	21537381	151,82	0,00	149.203,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6722
	47865	21537382	160,08	0,00	149.043,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27079
	47865	21537383	194,49	0,00	148.849,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-202
	47865	21537384	205,41	0,00	148.644,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3320
	47865	21537385	212,35	0,00	148.431,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1767
	47865	21537386	285,81	0,00	148.145,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-428
	47865	21537387	327,50	0,00	147.818,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-387
	47865	21537388	332,93	0,00	147.485,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-924
	47865	21537389	333,11	0,00	147.152,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1201858
	47865	21537390	333,48	0,00	146.818,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-796
	47865	21537391	333,48	0,00	146.485,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-815
	47865	21537392	343,95	0,00	146.141,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23093
	47865	21537393	416,93	0,00	145.724,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-478
	47865	21537394	434,10	0,00	145.290,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-355
	47865	21537395	448,10	0,00	144.842,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123
	47865	21537396	508,85	0,00	144.333,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10
	47865	21537397	523,84	0,00	143.809,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22728
	47865	21537398	613,50	0,00	143.196,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1024
	47865	21537399	668,78	0,00	142.527,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-384
	47865	21537400	1.150,08	0,00	141.377,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1088

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 136.511,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47865	21537401	1.180,17	0,00	140.197,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-846
	47865	21537402	1.400,56	0,00	138.796,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124343
	47865	21537403	1.445,60	0,00	137.350,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3028
	47865	21537404	2.110,31	0,00	135.240,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124252
	47865	21537405	2.895,14	0,00	132.345,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1202
	47865	21537406	3.041,36	0,00	129.304,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01306
	47865	21537407	3.674,16	0,00	125.629,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1606
	47865	21537408	3.797,73	0,00	121.832,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112
	47865	21537409	3.893,75	0,00	117.938,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3393
	47865	21537410	3.908,84	0,00	114.029,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4072
	47865	21537411	3.964,34	0,00	110.065,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4401
	47865	21537412	4.100,02	0,00	105.965,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1214
	47865	21537413	4.129,65	0,00	101.835,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-48
	47865	21537415	5.325,30	0,00	96.510,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124110
	47865	21537416	6.048,85	0,00	90.461,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1203
	47865	21537417	6.278,23	0,00	84.183,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11
	47865	21537418	7.895,10	0,00	76.288,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7294
10/06/2025	47865	21537185	0,00	114,59	76.402,69 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7815
	47865	21537224	0,00	540,60	76.943,29 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 359
	47865	21537241	0,00	411,60	77.354,89 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 351
11/06/2025	47865	21537183	0,00	316,06	77.670,95 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23333
	47865	21537212	0,00	26,86	77.697,81 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675502

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 136.511,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47865	21537277	0,00	4.354,18	82.051,99 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1239
	47865	21537290	0,00	2.826,73	84.878,72 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01309
13/06/2025	47865	21537244	0,00	4.216,10	89.094,82 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 49
	47865	21537283	0,00	113,45	89.208,27 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27620
	47865	21537288	0,00	1.445,60	90.653,87 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3052
16/06/2025	47865	21537171	0,00	331,49	90.985,36 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219512
	47865	21537202	0,00	143,51	91.128,87 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 217999
	47865	21537245	0,00	1.495,59	92.624,46 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 850
	47865	21537256	0,00	316,52	92.940,98 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 395
	47865	21537267	0,00	3.814,65	96.755,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1621
	47865	21537268	0,00	3.964,34	100.719,97 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4445
	47865	21537274	0,00	144,66	100.864,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219711
17/06/2025	47865	21537198	0,00	7.964,09	108.828,72 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4447
	47865	21537287	0,00	9.256,87	118.085,59 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127658
18/06/2025	47865	21537265	0,00	510,57	118.596,16 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 127
23/06/2025	47865	21537179	0,00	64,99	118.661,15 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 921
	47865	21537249	0,00	7.598,77	126.259,92 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 20
	47865	21537271	0,00	95,00	126.354,92 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 59
24/06/2025	47865	21537286	0,00	9.856,07	136.210,99 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13975
25/06/2025	47865	21537190	0,00	336,07	136.547,06 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 122
26/06/2025	47865	21537170	0,00	41,21	136.588,27 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 687
	47865	21537227	0,00	365,75	136.954,02 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 686
			136.980,80	**137.423,51**	**136.954,02 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 136.511,31 **C**

136.980,80	**137.423,51**	**136.954,02**	**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:** 163.248,47 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537305	0,00	100,46	163.348,93	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89116
	47865	21537308	0,00	532,16	163.881,09	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2111
	47865	21537928	0,00	319,87	164.200,96	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23093
	47865	21537931	0,00	1.053,69	165.254,65	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 612
	47865	21537932	0,00	3.635,22	168.889,87	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4072
	47865	21537938	0,00	352,99	169.242,86	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6722
	47865	21537942	0,00	34.485,70	203.728,56	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2210
	47865	21537971	0,00	115,50	203.844,06	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169133
	47865	21537974	0,00	590,07	204.434,13	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37257
	47865	21537975	0,00	3.686,83	208.120,96	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4401
	47865	21537989	0,00	7.734,61	215.855,57	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13790
	47865	21537990	0,00	5.173,13	221.028,70	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3393
	47865	21538002	0,00	7.342,44	228.371,14	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7294
05/06/2025	47865	21538024	0,00	7.075,03	235.446,17	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124110
	47865	21538029	0,00	228,77	235.674,94	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 39360
06/06/2025	47865	21537160	0,00	70,14	235.745,08	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2877
09/06/2025	47865	21538112	0,00	1.141,39	236.886,47	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 89691
10/06/2025	47865	21537191	0,00	360,97	237.247,44	C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3892
	47865	21537260	0,00	248,03	237.495,47	C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3893
	47865	21538131	0,00	98,42	237.593,89	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 517
	47865	21538152	0,00	1.860,74	239.454,63	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124343
	47865	21538153	0,00	2.803,70	242.258,33	C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124252

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 163.248,47 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47865	21537205	0,00	1.594,93	243.853,26 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10386
13/06/2025	47865	21537175	0,00	456,58	244.309,84 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4195
	47865	21537192	0,00	179,69	244.489,53 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A 4170151
	47865	21538203	0,00	71,40	244.560,93 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 620
16/06/2025	47865	21537171	0,00	326,56	244.887,49 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219512
	47865	21537274	0,00	90,27	244.977,76 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219711
17/06/2025	47865	21537650	13,09	0,00	244.964,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21033
	47865	21537651	62,71	0,00	244.901,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9474
	47865	21537652	185,60	0,00	244.716,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21035
	47865	21537653	272,79	0,00	244.443,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3880
	47865	21537654	388,73	0,00	244.054,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-3881
	47865	21537655	447,91	0,00	243.606,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-21034
	47865	21537656	1.061,94	0,00	242.544,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9476
	47865	21537657	2.190,17	0,00	240.354,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9479
	47865	21537658	4.199,78	0,00	236.155,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-17898
	47865	21537718	43,50	0,00	236.111,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33686
	47865	21537719	43,50	0,00	236.068,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33208
	47865	21537720	46,50	0,00	236.021,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-188
	47865	21537721	71,40	0,00	235.950,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-602
	47865	21537722	98,42	0,00	235.851,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-496
	47865	21537723	100,46	0,00	235.751,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87593
	47865	21537724	107,65	0,00	235.643,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3566
	47865	21537725	135,13	0,00	235.508,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4088
	47865	21537726	142,39	0,00	235.366,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1202137
	47865	21537727	179,69	0,00	235.186,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4105480
	47865	21537728	228,77	0,00	234.957,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37846
	47865	21537729	344,66	0,00	234.612,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1201858
	47865	21537730	426,82	0,00	234.186,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-14755
	47865	21537731	445,75	0,00	233.740,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4038
	47865	21537732	452,19	0,00	233.288,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-195

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 163.248,47 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47865	21537733	532,16	0,00	232.756,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1400
	47865	21537734	532,16	0,00	232.223,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1401
	47865	21537735	622,37	0,00	231.601,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5796
	47865	21537736	676,04	0,00	230.925,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10
	47865	21537737	888,52	0,00	230.036,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-384
	47865	21537738	1.141,39	0,00	228.895,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-88963
	47865	21537739	1.527,97	0,00	227.367,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1088
	47865	21537740	1.567,93	0,00	225.799,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-846
	47865	21537741	3.846,41	0,00	221.953,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1202
	47865	21537742	4.040,66	0,00	217.912,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01306
	47865	21537743	4.881,38	0,00	213.031,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1606
	47865	21537744	5.447,17	0,00	207.584,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1214
	47865	21537745	5.486,54	0,00	202.097,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-48
	47865	21537746	8.036,33	0,00	194.061,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1203
	47865	21537747	8.341,08	0,00	185.720,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11
	47865	21537748	10.893,12	0,00	174.826,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-76
	47865	21537749	10.983,99	0,00	163.842,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2211
	47865	21537750	13.428,48	0,00	150.414,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-122533
	47865	21537751	13.819,25	0,00	136.595,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4372
	47865	21537752	13.825,77	0,00	122.769,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4402
	47865	21537753	60,41	0,00	122.709,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21033
	47865	21537754	289,42	0,00	122.419,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9474
	47865	21537755	856,62	0,00	121.563,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21035
	47865	21537756	1.259,03	0,00	120.304,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3880
	47865	21537757	1.794,15	0,00	118.509,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-3881
	47865	21537758	2.067,27	0,00	116.442,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-21034
	47865	21537759	4.901,25	0,00	111.541,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9476
	47865	21537760	10.108,49	0,00	101.432,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9479

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 163.248,47 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47865	21537761	19.383,59	0,00	82.049,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-17898
18/06/2025	47865	21538335	0,00	452,19	82.501,45 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 202
23/06/2025	47865	21538426	0,00	13.302,91	95.804,36 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9517
	47865	21538426	0,00	2.882,30	98.686,66 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9517
	47865	21538428	0,00	62,07	98.748,73 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9516
	47865	21538428	0,00	13,45	98.762,18 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9516
	47865	21538444	0,00	1.984,63	100.746,81 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21082
	47865	21538444	0,00	430,00	101.176,81 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21082
	47865	21538445	0,00	10,93	101.187,74 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21081
	47865	21538445	0,00	50,45	101.238,19 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21081
	47865	21538446	0,00	177,42	101.415,61 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21080
	47865	21538446	0,00	818,88	102.234,49 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21080
	47865	21538447	0,00	1.666,05	103.900,54 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3892
	47865	21538448	0,00	1.144,76	105.045,30 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3893
	47865	21538449	0,00	11,76	105.057,06 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3894
	47865	21538520	0,00	1.184,45	106.241,51 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13917
24/06/2025	47865	21538547	0,00	52,65	106.294,16 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9525
	47865	21538547	0,00	11,41	106.305,57 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9525
	47865	21538549	0,00	1.039,12	107.344,69 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9515
	47865	21538549	0,00	4.795,92	112.140,61 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9515
	47865	21538564	0,00	153,09	112.293,70 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9537
	47865	21538564	0,00	33,17	112.326,87 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 163.248,47 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOS 9537
30/06/2025	47865	21537887	0,00	1.340,82	113.667,69 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90113
	47865	21537921	0,00	3.755,51	117.423,20 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01309
	47865	21537923	0,00	1.340,82	118.764,02 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90112
	47865	21538580	0,00	10.095,51	128.859,53 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 20
	47865	21538585	0,00	1.023,00	129.882,53 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 623
	47865	21538589	0,00	293,93	130.176,46 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23333
	47865	21538592	0,00	4.183,38	134.359,84 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17981
	47865	21538592	0,00	19.307,92	153.667,76 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17981
	47865	21538597	0,00	1.986,99	155.654,75 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 850
	47865	21538601	0,00	8.417,50	164.072,25 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1230
	47865	21538602	0,00	3.990,65	168.062,90 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1229
	47865	21538603	0,00	5.784,83	173.847,73 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1239
	47865	21538609	0,00	34.485,70	208.333,43 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2214
	47865	21538613	0,00	590,07	208.923,50 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37692
	47865	21538615	0,00	129,83	209.053,33 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173779
	47865	21538616	0,00	10.983,99	220.037,32 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2231
	47865	21538619	0,00	1.089,66	221.126,98 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1093
	47865	21538625	0,00	5.068,04	226.195,02 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1621
	47865	21538650	0,00	3.686,83	229.881,85 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4445
	47865	21538651	0,00	12.344,34	242.226,19 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4447
	47865	21538655	0,00	219,44	242.445,63 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4307
	47865	21538656	0,00	811,63	243.257,26 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 387
	47865	21538657	0,00	43,50	243.300,76 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34185
	47865	21538662	0,00	5.601,39	248.902,15 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 49

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 163.248,47 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47865	21538667	0,00	9.166,14	258.068,29 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13975
	47865	21538669	0,00	5.173,13	263.241,42 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3467
	47865	21538670	0,00	55,80	263.297,22 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2755
			162.928,50	**262.977,25**	**263.297,22 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			162.928,50	**262.977,25**	**263.297,22 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:** 123.863,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537161	0,00	17.369,22	141.232,92 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7385
	47865	21537217	0,00	43.830,13	185.063,05 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2214
03/06/2025	47865	21537174	0,00	7.224,54	192.287,59 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4135
	47865	21537255	0,00	308,00	192.595,59 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11343
05/06/2025	47865	21537216	0,00	172,19	192.767,78 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40949
06/06/2025	47865	21537285	0,00	2.801,93	195.569,71 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13917
09/06/2025	47865	21537237	0,00	1.288,84	196.858,55 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1093
13/06/2025	47865	21537288	0,00	1.908,19	198.766,74 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3052
16/06/2025	47865	21537268	0,00	8.721,54	207.488,28 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4445
17/06/2025	47865	21537198	0,00	17.521,00	225.009,28 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4447
	47865	21537707	172,19	0,00	224.837,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-39360
	47865	21537708	308,00	0,00	224.529,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-11281
	47865	21537709	1.807,28	0,00	222.721,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-1088
	47865	21537710	1.908,19	0,00	220.813,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-3028
	47865	21537711	4.557,65	0,00	216.255,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-112
	47865	21537712	7.268,89	0,00	208.987,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4072
	47865	21537713	8.721,54	0,00	200.265,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4401
	47865	21537714	17.369,22	0,00	182.896,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-7294
	47865	21537715	18.296,93	0,00	164.599,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-13790
	47865	21537716	19.623,68	0,00	144.975,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-4402
	47865	21537717	43.830,13	0,00	101.145,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 INSS S SERV TERC - AGIR D-2210

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 123.863,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47865	21537286	0,00	21.683,35	122.828,93 C	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13975
			123.863,70	**122.828,93**	**122.828,93 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			123.863,70	**122.828,93**	**122.828,93 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 264.745,98 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	43	0,00	671,96	265.417,94 C	REF. CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 06/2025
	47333	21286511	0,00	327,00	265.744,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286515	0,00	25,05	265.769,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286523	0,00	452,51	266.222,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286528	158,46	0,00	266.064,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286531	0,00	8.225,73	274.289,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286541	0,00	488,73	274.778,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286556	0,00	17.116,17	291.894,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286567	1.953,91	0,00	289.940,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286569	0,00	255,67	290.196,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286586	0,00	424,80	290.621,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286588	0,00	456,46	291.077,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286590	34,00	0,00	291.043,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286591	0,00	300,00	291.343,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286592	0,00	2.198,69	293.542,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286607	0,00	1.129,92	294.672,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286626	0,00	1.024,00	295.696,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286634	147,35	0,00	295.548,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286638	0,00	9.175,19	304.724,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286639	14.135,37	0,00	290.588,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286647	50,57	0,00	290.538,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286663	0,00	734,84	291.273,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286666	259,77	0,00	291.013,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286669	0,00	402,17	291.415,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286673	0,00	362,83	291.778,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286679	0,00	76,80	291.855,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286684	0,28	0,00	291.854,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 264.745,98 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286688	105,07	0,00	291.749,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286691	0,00	123,37	291.873,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286693	0,00	100,47	291.973,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286697	144,46	0,00	291.829,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286718	190,25	0,00	291.638,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286726	0,00	163,51	291.802,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286746	0,00	779,59	292.581,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286759	0,00	879,68	293.461,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286780	106,56	0,00	293.355,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286785	0,00	26,10	293.381,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286789	0,00	1.728,59	295.109,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286799	0,00	1.200,00	296.309,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286805	0,00	5.402,08	301.711,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286807	2.409,45	0,00	299.302,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286818	256,72	0,00	299.045,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286825	0,00	328,32	299.373,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286827	0,00	76,52	299.450,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286887	0,00	927,01	300.377,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286893	0,00	28,32	300.405,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286911	0,00	13,92	300.419,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286950	0,00	72,90	300.492,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286965	0,00	65,90	300.558,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286992	0,00	11,73	300.570,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287006	0,00	98,26	300.668,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287007	178,66	0,00	300.489,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287039	0,00	1.578,42	302.068,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287051	16,35	0,00	302.051,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287064	0,00	1.844,91	303.896,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287073	163,92	0,00	303.732,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287080	12,63	0,00	303.720,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287082	182,35	0,00	303.537,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287085	22,64	0,00	303.515,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287103	445,88	0,00	303.069,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287110	0,00	62,40	303.131,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 264.745,98 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287112	0,00	1.062,50	304.194,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287126	0,00	1.402,50	305.596,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287127	1.402,50	0,00	304.194,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287131	0,00	35,13	304.229,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287133	0,00	216,69	304.446,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287142	0,00	2.010,91	306.457,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287149	0,00	656,26	307.113,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287152	0,00	657,76	307.771,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287158	0,00	708,19	308.479,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287162	0,00	544,13	309.023,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287169	0,00	331,44	309.354,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287172	0,00	40,00	309.394,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			22.377,15	**67.026,03**	**309.394,86 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			22.377,15	**67.026,03**	**309.394,86 C**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47865	21537299	0,00	80.263,49	80.263,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.01985
	47865	21537808	80.263,49	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR EDOC 2.01985
27/06/2025	47865	21537300	0,00	439.519,93	439.519,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
	47865	21537880	439.519,93	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 RATEIO AGIR 1/2025
			519.783,42	**519.783,42**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			519.783,42	**519.783,42**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR - CRER**

Conta Analítica: 13322 2.1.1.02.12.009 - ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47865	21536263	2.572,00	0,00	-2.572,00 D	PGTO DUPLICIDA REF NF 56513 MB
10/06/2025	47865	21536267	0,00	2.572,00	0,00 C	DEV PG DUPL REF NF 56513 MB COMERCIAL
			2.572,00	**2.572,00**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			2.572,00	**2.572,00**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.504.821,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	9	1.811,72	0,00	8.503.009,67 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47322	21275593	6.911,88	0,00	8.496.097,79 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	82,73	0,00	8.496.015,06 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	5.040,55	0,00	8.490.974,51 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	78,09	0,00	8.490.896,42 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	38,14	0,00	8.490.858,28 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	3.827,39	0,00	8.487.030,89 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47322	21275593	3.734,16	0,00	8.483.296,73 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	3.580,95	0,00	8.479.715,78 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47322	21275593	3.331,83	0,00	8.476.383,95 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	3.048,32	0,00	8.473.335,63 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	2.698,60	0,00	8.470.637,03 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	2.304,32	0,00	8.468.332,71 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	2.139,77	0,00	8.466.192,94 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	1.925,24	0,00	8.464.267,70 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	1.848,82	0,00	8.462.418,88 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47322	21275593	1.799,54	0,00	8.460.619,34 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	1.590,34	0,00	8.459.029,00 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	1.244,73	0,00	8.457.784,27 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	1.193,65	0,00	8.456.590,62 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	961,74	0,00	8.455.628,88 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47322	21275593	952,82	0,00	8.454.676,06 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	830,17	0,00	8.453.845,89 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	707,41	0,00	8.453.138,48 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	677,15	0,00	8.452.461,33 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	515,30	0,00	8.451.946,03 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	320,58	0,00	8.451.625,45 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	248,19	0,00	8.451.377,26 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	20.834,17	0,00	8.430.543,09 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47322	21275593	192,37	0,00	8.430.350,72 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47322	21275593	10.822,54	0,00	8.419.528,18 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47322	21275593	171,62	0,00	8.419.356,56 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	147,88	0,00	8.419.208,68 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	132,11	0,00	8.419.076,57 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.504.821,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	128,64	0,00	8.418.947,93 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	7.769,75	0,00	8.411.178,18 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	7.584,40	0,00	8.403.593,78 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	6.688,19	0,00	8.396.905,59 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	114,42	0,00	8.396.791,17 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	5.901,03	0,00	8.390.890,14 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	2.031,46	0,00	8.388.858,68 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	1.967,01	0,00	8.386.891,67 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	1.888,84	0,00	8.385.002,83 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	1.799,54	0,00	8.383.203,29 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	1.478,20	0,00	8.381.725,09 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	899,89	0,00	8.380.825,20 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47322	21275593	803,79	0,00	8.380.021,41 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	629,62	0,00	8.379.391,79 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	599,85	0,00	8.378.791,94 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	599,84	0,00	8.378.192,10 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	531,24	0,00	8.377.660,86 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	337,67	0,00	8.377.323,19 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	267,07	0,00	8.377.056,12 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	14.902,04	0,00	8.362.154,08 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	10.202,59	0,00	8.351.951,49 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	8.471,42	0,00	8.343.480,07 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	167,24	0,00	8.343.312,83 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	6.944,72	0,00	8.336.368,11 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	6.419,33	0,00	8.329.948,78 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	4.975,42	0,00	8.324.973,36 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	4.434,59	0,00	8.320.538,77 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	64,12	0,00	8.320.474,65 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	4.130,20	0,00	8.316.344,45 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	3.942,39	0,00	8.312.402,06 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	3.739,00	0,00	8.308.663,06 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	3.732,20	0,00	8.304.930,86 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	3.499,40	0,00	8.301.431,46 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	3.279,95	0,00	8.298.151,51 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.504.821,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	3.083,86	0,00	8.295.067,65 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	2.528,14	0,00	8.292.539,51 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	2.510,04	0,00	8.290.029,47 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	2.074,72	0,00	8.287.954,75 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	1.795,01	0,00	8.286.159,74 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	1.545,90	0,00	8.284.613,84 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	1.244,07	0,00	8.283.369,77 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	1.151,56	0,00	8.282.218,21 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	1.093,32	0,00	8.281.124,89 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	1.027,95	0,00	8.280.096,94 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	498,19	0,00	8.279.598,75 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	375,87	0,00	8.279.222,88 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	267,92	0,00	8.278.954,96 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	263,01	0,00	8.278.691,95 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	11.752,13	0,00	8.266.939,82 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	133,97	0,00	8.266.805,85 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	7.530,13	0,00	8.259.275,72 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	6.912,97	0,00	8.252.362,75 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	100,79	0,00	8.252.261,96 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	4.318,34	0,00	8.247.943,62 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	4.218,34	0,00	8.243.725,28 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47322	21275593	4.037,09	0,00	8.239.688,19 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	3.923,74	0,00	8.235.764,45 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	3.400,86	0,00	8.232.363,59 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	2.629,65	0,00	8.229.733,94 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47322	21275593	2.542,43	0,00	8.227.191,51 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	2.449,15	0,00	8.224.742,36 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	2.122,25	0,00	8.222.620,11 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	1.996,91	0,00	8.220.623,20 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47322	21275593	1.935,93	0,00	8.218.687,27 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	1.804,65	0,00	8.216.882,62 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	1.590,34	0,00	8.215.292,28 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47322	21275593	1.494,58	0,00	8.213.797,70 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	1.439,45	0,00	8.212.358,25 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.504.821,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	1.376,73	0,00	8.210.981,52 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	1.345,70	0,00	8.209.635,82 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	1.260,14	0,00	8.208.375,68 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	1.066,16	0,00	8.207.309,52 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	641,75	0,00	8.206.667,77 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	25.414,24	0,00	8.181.253,53 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	15.245,95	0,00	8.166.007,58 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	14.167,41	0,00	8.151.840,17 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	11.584,06	0,00	8.140.256,11 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	7.086,90	0,00	8.133.169,21 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	125,29	0,00	8.133.043,92 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	79,46	0,00	8.132.964,46 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	79,33	0,00	8.132.885,13 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	5.082,00	0,00	8.127.803,13 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	3.644,82	0,00	8.124.158,31 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47322	21275593	3.101,37	0,00	8.121.056,94 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	3.023,11	0,00	8.118.033,83 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47322	21275593	2.995,57	0,00	8.115.038,26 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	2.710,21	0,00	8.112.328,05 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	2.589,92	0,00	8.109.738,13 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	2.303,96	0,00	8.107.434,17 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	1.852,59	0,00	8.105.581,58 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	1.824,81	0,00	8.103.756,77 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47322	21275593	1.652,74	0,00	8.102.104,03 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	1.593,71	0,00	8.100.510,32 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	1.057,73	0,00	8.099.452,59 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	773,71	0,00	8.098.678,88 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	643,55	0,00	8.098.035,33 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	616,27	0,00	8.097.419,06 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	501,72	0,00	8.096.917,34 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	383,85	0,00	8.096.533,49 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	42.502,25	0,00	8.054.031,24 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	299,96	0,00	8.053.731,28 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	11.827,17	0,00	8.041.904,11 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.504.821,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	8.130,66	0,00	8.033.773,45 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	89,31	0,00	8.033.684,14 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	4.967,34	0,00	8.028.716,80 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	55,27	0,00	8.028.661,53 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	49,29	0,00	8.028.612,24 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	3.861,35	0,00	8.024.750,89 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	3.780,41	0,00	8.020.970,48 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	3.187,43	0,00	8.017.783,05 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	2.362,30	0,00	8.015.420,75 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	2.070,38	0,00	8.013.350,37 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	1.307,90	0,00	8.012.042,47 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	1.166,47	0,00	8.010.876,00 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	1.033,79	0,00	8.009.842,21 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	1.016,11	0,00	8.008.826,10 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	801,21	0,00	8.008.024,89 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	617,53	0,00	8.007.407,36 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	601,55	0,00	8.006.805,81 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	595,17	0,00	8.006.210,64 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47322	21275593	588,92	0,00	8.005.621,72 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	514,85	0,00	8.005.106,87 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47322	21275593	396,32	0,00	8.004.710,55 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	267,93	0,00	8.004.442,62 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	243,35	0,00	8.004.199,27 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	14.572,28	0,00	7.989.626,99 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	234,28	0,00	7.989.392,71 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	198,39	0,00	7.989.194,32 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	8.095,79	0,00	7.981.098,53 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	8.093,97	0,00	7.973.004,56 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	7.627,28	0,00	7.965.377,28 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	5.385,01	0,00	7.959.992,27 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	4.771,03	0,00	7.955.221,24 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47322	21275593	3.800,53	0,00	7.951.420,71 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47322	21275593	3.607,51	0,00	7.947.813,20 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	18,42	0,00	7.947.794,78 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.504.821,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	3.374,30	0,00	7.944.420,48 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	3.173,20	0,00	7.941.247,28 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	2.858,45	0,00	7.938.388,83 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47322	21275593	2.229,40	0,00	7.936.159,43 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	1.712,92	0,00	7.934.446,51 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	1.680,18	0,00	7.932.766,33 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	1.505,18	0,00	7.931.261,15 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	1.406,11	0,00	7.929.855,04 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	1.275,80	0,00	7.928.579,24 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	1.266,85	0,00	7.927.312,39 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	1.124,77	0,00	7.926.187,62 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	1.062,47	0,00	7.925.125,15 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	1.013,01	0,00	7.924.112,14 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47322	21275593	730,06	0,00	7.923.382,08 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	691,57	0,00	7.922.690,51 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	665,64	0,00	7.922.024,87 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	645,31	0,00	7.921.379,56 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	550,91	0,00	7.920.828,65 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	530,11	0,00	7.920.298,54 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	385,92	0,00	7.919.912,62 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	302,38	0,00	7.919.610,24 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47322	21275593	257,90	0,00	7.919.352,34 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	11.217,01	0,00	7.908.135,33 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	8.986,71	0,00	7.899.148,62 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	7.347,46	0,00	7.891.801,16 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	87,67	0,00	7.891.713,49 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	4.857,43	0,00	7.886.856,06 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	4.051,09	0,00	7.882.804,97 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	3.917,38	0,00	7.878.887,59 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	2.697,99	0,00	7.876.189,60 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	1.930,65	0,00	7.874.258,95 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47322	21275593	1.766,74	0,00	7.872.492,21 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	1.214,94	0,00	7.871.277,27 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	1.110,61	0,00	7.870.166,66 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.504.821,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	1.007,70	0,00	7.869.158,96 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	876,55	0,00	7.868.282,41 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	690,13	0,00	7.867.592,28 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	608,27	0,00	7.866.984,01 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47322	21275593	570,97	0,00	7.866.413,04 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	501,73	0,00	7.865.911,31 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	401,90	0,00	7.865.509,41 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	355,39	0,00	7.865.154,02 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	276,72	0,00	7.864.877,30 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	14.926,26	0,00	7.849.951,04 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	238,38	0,00	7.849.712,66 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47322	21275593	237,99	0,00	7.849.474,67 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47322	21275593	12.153,27	0,00	7.837.321,40 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.236,52	7.838.557,92 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	937,67	7.839.495,59 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	13.880,27	7.853.375,86 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	13.850,34	7.867.226,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	8.439,00	7.875.665,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	6.039,81	7.881.705,01 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	5.462,44	7.887.167,45 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	5.057,65	7.892.225,10 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	4.236,99	7.896.462,09 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.545,86	7.899.007,95 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.419,39	7.901.427,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.385,14	7.903.812,48 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.004,22	7.905.816,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.922,30	7.907.739,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.320,61	7.909.059,61 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	45.595,41	7.954.655,02 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	4.001,29	7.958.656,31 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	3.093,48	7.961.749,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	3.041,29	7.964.791,08 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.423,08	7.966.214,16 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.364,04	7.967.578,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.504.821,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	0,00	1.317,33	7.968.895,53 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.120,61	7.970.016,14 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	943,86	7.970.960,00 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	607,38	7.971.567,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	27.051,58	7.998.618,96 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	26.713,77	8.025.332,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	25.996,21	8.051.328,94 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	16.658,19	8.067.987,13 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	15.524,24	8.083.511,37 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	86,66	8.083.598,03 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	10.433,20	8.094.031,23 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	6.589,53	8.100.620,76 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	6.369,57	8.106.990,33 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	4.888,01	8.111.878,34 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.755,50	8.113.633,84 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	915,52	8.114.549,36 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	819,41	8.115.368,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	53.419,21	8.168.787,98 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	11.904,79	8.180.692,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	11.404,96	8.192.097,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	10.143,96	8.202.241,69 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	9.710,71	8.211.952,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	9.540,13	8.221.492,53 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	8.661,09	8.230.153,62 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	4.211,92	8.234.365,54 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.402,17	8.236.767,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.086,85	8.238.854,56 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.048,10	8.240.902,66 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.089,32	8.241.991,98 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	563,93	8.242.555,91 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	550,06	8.243.105,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	504,82	8.243.610,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	297,76	8.243.908,55 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	33.642,95	8.277.551,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.504.821,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	0,00	24.278,86	8.301.830,36 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	12.033,82	8.313.864,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	11.838,38	8.325.702,56 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	11.312,24	8.337.014,80 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	8.545,50	8.345.560,30 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	7.745,82	8.353.306,12 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.113,21	8.355.419,33 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.796,19	8.357.215,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.595,77	8.358.811,29 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.558,72	8.360.370,01 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.407,92	8.361.777,93 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.090,98	0,00	8.359.686,95 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	708,25	0,00	8.358.978,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	623,93	0,00	8.358.354,77 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	598,19	0,00	8.357.756,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	570,28	0,00	8.357.186,30 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	205,20	0,00	8.356.981,10 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	4,61	0,00	8.356.976,49 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	966,02	0,00	8.356.010,47 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.209,07	0,00	8.354.801,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	588,38	0,00	8.354.213,02 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	249,94	0,00	8.353.963,08 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	334,61	0,00	8.353.628,47 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	3.943,50	0,00	8.349.684,97 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.174,13	0,00	8.347.510,84 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.602,66	0,00	8.345.908,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.681,92	0,00	8.344.226,26 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	531,66	0,00	8.343.694,60 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	607,29	8.344.301,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	245,52	8.344.547,41 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	17.121,26	8.361.668,67 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	12.580,70	8.374.249,37 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	12.241,25	8.386.490,62 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	5.578,78	8.392.069,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 8.504.821,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	0,00	5.550,79	8.397.620,19 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	5.345,16	8.402.965,35 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	3.459,47	8.406.424,82 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	3.076,70	8.409.501,52 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.414,21	8.411.915,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.902,71	8.413.818,44 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.592,96	8.415.411,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.364,03	8.416.775,43 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.054,23	8.417.829,66 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	911,72	8.418.741,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	29.394,42	8.448.135,80 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	20.456,19	8.468.591,99 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	86,66	8.468.678,65 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	81,33	8.468.759,98 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	75,22	8.468.835,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	10.714,83	8.479.550,03 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	9.499,30	8.489.049,33 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	9.355,46	8.498.404,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	6.420,27	8.504.825,06 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	6.309,18	8.511.134,24 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	3.630,95	8.514.765,19 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	3.075,68	8.517.840,87 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	3.018,00	8.520.858,87 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.717,99	8.523.576,86 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.617,21	8.526.194,07 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.976,09	8.528.170,16 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.367,52	8.529.537,68 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	636,83	8.530.174,51 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	308,28	8.530.482,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	36.910,81	8.567.393,60 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	9.798,38	8.577.191,98 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	6.788,42	8.583.980,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	5.860,18	8.589.840,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	3.622,27	8.593.462,85 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 8.504.821,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	0,00	3.271,99	8.596.734,84 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.340,74	8.599.075,58 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.164,31	8.601.239,89 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.922,31	8.603.162,20 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.922,30	8.605.084,50 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.346,67	8.606.431,17 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	868,30	8.607.299,47 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
			685.583,32	**788.061,40**	**8.607.299,47 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			685.583,32	**788.061,40**	**8.607.299,47 C**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 680.385,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	10	289,73	0,00	680.095,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	383,90	0,00	679.712,08 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	330,81	0,00	679.381,27 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	197,61	0,00	679.183,66 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	134,55	0,00	679.049,11 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	96,73	0,00	678.952,38 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	77,29	0,00	678.875,09 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	45,62	0,00	678.829,47 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	3.518,66	0,00	675.310,81 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	1.336,57	0,00	673.974,24 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	1.004,41	0,00	672.969,83 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	857,35	0,00	672.112,48 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	614,79	0,00	671.497,69 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	509,99	0,00	670.987,70 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	315,48	0,00	670.672,22 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	214,07	0,00	670.458,15 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	205,36	0,00	670.252,79 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	182,71	0,00	670.070,08 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	108,05	0,00	669.962,03 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	49,91	0,00	669.912,12 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	26,77	0,00	669.885,35 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 680.385,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	2.525,75	0,00	667.359,60 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	1.257,16	0,00	666.102,44 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	583,46	0,00	665.518,98 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	205,94	0,00	665.313,04 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	173,93	0,00	665.139,11 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	128,21	0,00	665.010,90 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	5.621,85	0,00	659.389,05 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	16,42	0,00	659.372,63 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	1.336,86	0,00	658.035,77 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	993,09	0,00	657.042,68 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	940,90	0,00	656.101,78 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	762,81	0,00	655.338,97 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	449,96	0,00	654.889,01 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	380,78	0,00	654.508,23 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	373,27	0,00	654.134,96 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	304,90	0,00	653.830,06 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	167,28	0,00	653.662,78 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	2.326,82	0,00	651.335,96 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	2.037,30	0,00	649.298,66 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	1.755,37	0,00	647.543,29 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	1.074,89	0,00	646.468,40 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	849,10	0,00	645.619,30 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	518,42	0,00	645.100,88 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	377,77	0,00	644.723,11 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	374,85	0,00	644.348,26 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	192,50	0,00	644.155,76 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	1.705,86	0,00	642.449,90 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	1.492,87	0,00	640.957,03 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	845,49	0,00	640.111,54 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	841,63	0,00	639.269,91 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	359,93	0,00	638.909,98 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	280,50	0,00	638.629,48 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	56,66	0,00	638.572,82 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	3.129,39	0,00	635.443,43 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 680.385,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	1.235,63	0,00	634.207,80 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	1.061,17	0,00	633.146,63 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	325,15	0,00	632.821,48 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	128,61	0,00	632.692,87 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	47,86	0,00	632.645,01 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	47,07	0,00	632.597,94 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	42,53	0,00	632.555,41 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,37	0,00	632.555,04 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	1.595,55	0,00	630.959,49 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	1.317,26	0,00	629.642,23 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	1.303,24	0,00	628.338,99 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	875,56	0,00	627.463,43 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	236,61	0,00	627.226,82 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	206,50	0,00	627.020,32 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	20,00	0,00	627.000,32 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	844,48	0,00	626.155,84 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	761,60	0,00	625.394,24 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	543,07	625.937,31 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	404,60	626.341,91 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	289,78	626.631,69 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	173,14	626.804,83 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	153,78	626.958,61 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	127,67	627.086,28 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	124,69	627.210,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	112,63	627.323,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	105,39	627.428,99 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	65,55	627.494,54 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.108,03	628.602,57 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	962,70	629.565,27 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	952,38	630.517,65 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	692,89	631.210,54 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	483,18	631.693,72 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	427,62	632.121,34 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	391,05	632.512,39 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 680.385,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	0,00	276,76	632.789,15 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	243,30	633.032,45 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	193,55	633.226,00 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	166,94	633.392,94 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	152,22	633.545,16 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	143,69	633.688,85 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	105,65	633.794,50 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	75,01	633.869,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	48,59	633.918,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.006,46	634.924,56 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	619,66	635.544,22 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	246,05	635.790,27 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	217,44	636.007,71 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	140,44	636.148,15 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	109,12	636.257,27 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	109,12	636.366,39 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	98,92	636.465,31 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	45,11	636.510,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	4.273,58	640.784,00 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	24,66	640.808,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	6,93	640.815,59 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.952,84	643.768,43 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.942,33	645.710,76 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.369,66	647.080,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.332,65	648.413,07 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.241,95	649.655,02 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	904,95	650.559,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	776,90	651.336,87 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	763,21	652.100,08 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	468,81	652.568,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	436,99	653.005,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	203,66	653.209,54 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	169,06	653.378,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	160,34	653.538,94 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 680.385,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	0,00	153,78	653.692,72 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	127,42	653.820,14 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	113,84	653.933,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	87,14	654.021,12 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	69,46	654.090,58 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	48,58	654.139,16 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	23,82	654.162,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	19,64	654.182,62 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.691,49	656.874,11 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.351,56	659.225,67 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.137,14	661.362,81 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	513,61	661.876,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	444,06	662.320,48 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	338,96	662.659,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	290,47	662.949,91 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	193,14	663.143,05 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	192,18	663.335,23 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	190,81	663.526,04 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	153,78	663.679,82 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	107,73	663.787,55 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	84,34	663.871,89 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	6,50	663.878,39 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	3.647,62	667.526,01 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	979,28	668.505,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	811,51	669.316,80 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	759,97	670.076,77 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	748,45	670.825,22 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	683,64	671.508,86 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	675,13	672.183,99 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	527,16	672.711,15 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	320,10	673.031,25 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	163,83	673.195,08 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	158,09	673.353,17 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	72,94	673.426,11 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 680.385,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	0,00	44,01	673.470,12 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	40,39	673.510,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.079,62	675.590,13 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	912,38	676.502,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	834,66	677.337,17 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	509,58	677.846,75 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	336,95	678.183,70 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	247,48	678.431,18 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	209,37	678.640,55 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	75,51	678.716,06 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	947,08	679.663,14 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	857,19	680.520,33 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	783,86	681.304,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	504,73	681.808,92 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	446,30	682.255,22 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	261,75	682.516,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	246,13	682.763,10 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	241,44	683.004,54 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	187,25	683.191,79 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	109,40	683.301,19 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	89,65	683.390,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	73,24	683.464,08 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	50,95	683.515,03 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	6,93	683.521,96 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	6,01	683.527,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.164,11	685.692,08 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.636,41	687.328,49 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.110,41	688.438,90 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
			54.991,47	**63.044,66**	**688.438,90 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			54.991,47	**63.044,66**	**688.438,90 C**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS**

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 2.624.945,13 **C**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 2.624.945,13 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	11	1.728,97	0,00	2.623.216,16 C	1048 - 13O SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47322	21275593	1.442,62	0,00	2.621.773,54 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47322	21275593	1.679,12	0,00	2.620.094,42 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47322	21275593	1.362,09	0,00	2.618.732,33 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47322	21275593	905,69	0,00	2.617.826,64 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025
	47322	21275593	437,35	0,00	2.617.389,29 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47322	21275593	7.253,52	0,00	2.610.135,77 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47322	21275593	5.434,17	0,00	2.604.701,60 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47322	21275593	3.603,31	0,00	2.601.098,29 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47322	21275593	1.715,59	0,00	2.599.382,70 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47322	21275593	795,17	0,00	2.598.587,53 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025
	47322	21275593	298,20	0,00	2.598.289,33 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025
	47322	21275593	10.417,09	0,00	2.587.872,24 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47322	21275593	2.316,22	0,00	2.585.556,02 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47322	21275593	514,85	0,00	2.585.041,17 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47322	21275593	1.789,16	0,00	2.583.252,01 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47322	21275593	2.385,28	0,00	2.580.866,73 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47322	21275593	1.648,38	0,00	2.579.218,35 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47322	21275593	602,30	0,00	2.578.616,05 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47322	21275593	386,04	0,00	2.578.230,01 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025
	47322	21275593	302,38	0,00	2.577.927,63 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47322	21275593	1.824,81	0,00	2.576.102,82 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47322	21275593	1.013,01	0,00	2.575.089,81 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47322	21275593	600,55	0,00	2.574.489,26 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025
	47322	21275593	1.736,18	0,00	2.572.753,08 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025
	47323	21278042	200,77	0,00	2.572.552,31 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,38	0,00	2.572.551,93 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,12	0,00	2.572.551,81 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	197,54	0,00	2.572.354,27 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	67,10	0,00	2.572.287,17 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,07	0,00	2.572.287,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	712,84	0,00	2.571.574,26 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	21,54	0,00	2.571.552,72 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	223,26	2.571.775,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 2.624.945,13 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	0,00	12.954,40	2.584.730,38 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	9.026,34	2.593.756,72 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	8.370,75	2.602.127,47 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	6.790,23	2.608.917,70 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	4.096,82	2.613.014,52 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	3.551,11	2.616.565,63 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	3.001,17	2.619.566,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.495,15	2.621.061,95 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.023,02	2.622.084,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.010,00	2.623.094,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	773,87	2.623.868,84 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	455,54	2.624.324,38 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	315,82	2.624.640,20 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	20.419,22	2.645.059,42 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	18.788,26	2.663.847,68 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	8.810,14	2.672.657,82 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	8.650,39	2.681.308,21 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	7.984,41	2.689.292,62 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	6.442,66	2.695.735,28 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	4.334,22	2.700.069,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.757,72	2.702.827,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.719,75	2.705.546,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.320,11	2.707.867,08 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.280,51	2.710.147,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.904,70	2.712.052,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.536,48	2.713.588,77 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.441,73	2.715.030,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.196,83	2.716.227,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	840,44	2.717.067,77 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	727,90	2.717.795,67 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	706,52	2.718.502,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	681,20	2.719.183,39 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	41.090,96	2.760.274,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	25.726,30	2.786.000,65 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 2.624.945,13 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	0,00	10.717,42	2.796.718,07 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	8.940,54	2.805.658,61 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	56,41	2.805.715,02 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	5.345,04	2.811.060,06 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	4.814,97	2.815.875,03 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	4.158,96	2.820.033,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.453,86	2.822.487,85 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.248,78	2.824.736,63 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.997,41	2.826.734,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.441,73	2.828.175,77 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.441,73	2.829.617,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.091,29	2.830.708,79 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	790,61	2.831.499,40 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	736,19	2.832.235,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	231,45	2.832.467,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	12.328,16	2.844.795,20 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	8.521,01	2.853.316,21 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	4.850,02	2.858.166,23 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.599,08	2.860.765,31 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.306,66	2.863.071,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.102,92	2.865.174,89 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.038,49	2.867.213,38 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.909,63	2.869.123,01 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.563,73	2.870.686,74 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.427,03	2.872.113,77 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.348,14	2.873.461,91 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.023,02	2.874.484,93 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	818,53	2.875.303,46 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	683,80	2.875.987,26 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	380,43	2.876.367,69 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	10.510,41	2.886.878,10 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	7.608,72	2.894.486,82 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	64,84	2.894.551,66 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	5.694,98	2.900.246,64 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 2.624.945,13 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	0,00	4.720,36	2.904.967,00 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	4.186,19	2.909.153,19 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	3.782,56	2.912.935,75 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	3.156,77	2.916.092,52 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.802,01	2.917.894,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.597,06	2.919.491,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.482,07	2.920.973,66 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.316,63	2.922.290,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.168,70	2.923.458,99 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.017,81	2.924.476,80 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	612,20	2.925.089,00 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	182,75	2.925.271,75 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	8.037,95	2.933.309,70 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	7.567,24	2.940.876,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	7.161,79	2.948.038,73 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	5.163,44	2.953.202,17 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	4.953,73	2.958.155,90 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	3.795,27	2.961.951,17 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.066,87	2.963.018,04 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	679,71	2.963.697,75 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	412,55	2.964.110,30 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	34.911,49	2.999.021,79 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	19.600,50	3.018.622,29 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	15.154,20	3.033.776,49 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.962,83	3.035.739,32 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.810,95	3.037.550,27 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.755,71	3.039.305,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.550,56	3.040.856,54 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	990,46	3.041.847,00 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	650,33	3.042.497,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	477,61	3.042.974,94 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	28.638,36	3.071.613,30 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	22.743,83	3.094.357,13 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	19.808,37	3.114.165,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 2.624.945,13 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	0,00	9.240,03	3.123.405,53 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	7.568,19	3.130.973,72 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	64,84	3.131.038,56 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	7.250,23	3.138.288,79 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	7.155,04	3.145.443,83 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	4.946,52	3.150.390,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	4.005,83	3.154.396,18 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.622,14	3.156.018,32 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.194,71	3.157.213,03 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	927,53	3.158.140,56 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
			53.392,41	**586.587,84**	**3.158.140,56 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			53.392,41	**586.587,84**	**3.158.140,56 C**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 209.995,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	12	14,53	0,00	209.981,08 C	P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	580,28	0,00	209.400,80 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	137,25	0,00	209.263,55 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	131,87	0,00	209.131,68 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	108,97	0,00	209.022,71 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	222,65	0,00	208.800,06 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	166,99	0,00	208.633,07 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	15,80	0,00	208.617,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	972,26	0,00	207.645,01 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,01	0,00	207.645,00 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	216,18	0,00	207.428,82 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	57,03	0,00	207.371,79 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	24,19	0,00	207.347,60 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	16,06	0,00	207.331,54 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	336,31	0,00	206.995,23 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	145,98	0,00	206.849,25 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	41,19	0,00	206.808,06 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,03	0,00	206.808,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 209.995,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	81,04	0,00	206.726,99 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	5,37	0,00	206.721,62 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	1,72	0,00	206.719,90 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	190,82	0,00	206.529,08 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	115,41	0,00	206.413,67 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	48,18	0,00	206.365,49 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	507,19	0,00	205.858,30 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	134,33	0,00	205.723,97 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,01	0,00	205.723,96 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	152,76	205.876,72 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	105,33	205.982,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	93,50	206.075,55 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	63,25	206.138,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	54,70	206.193,50 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	54,38	206.247,88 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	30,43	206.278,31 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	5,18	206.283,49 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	4,51	206.288,00 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.633,52	207.921,52 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.503,06	209.424,58 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.212,47	210.637,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	722,09	211.359,14 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	608,72	211.967,86 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	572,41	212.540,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	252,54	212.792,81 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	184,53	212.977,34 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	179,91	213.157,25 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	168,23	213.325,48 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	144,88	213.470,36 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	129,77	213.600,13 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	118,57	213.718,70 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	114,16	213.832,86 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	54,50	213.887,36 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.058,15	215.945,51 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 209.995,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	0,00	580,03	216.525,54 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	455,60	216.981,14 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	413,06	217.394,20 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	385,20	217.779,40 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	217,58	217.996,98 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	207,93	218.204,91 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	159,79	218.364,70 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	124,02	218.488,72 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	119,61	218.608,33 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	115,34	218.723,67 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	95,55	218.819,22 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	61,91	218.881,13 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	58,90	218.940,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	58,23	218.998,26 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	36,44	219.034,70 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	17,86	219.052,56 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.291,06	221.343,62 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.036,38	222.380,00 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	515,42	222.895,42 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	396,30	223.291,72 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	395,73	223.687,45 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	388,04	224.075,49 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	182,44	224.257,93 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	157,03	224.414,96 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	87,30	224.502,26 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	80,80	224.583,06 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	56,52	224.639,58 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	48,97	224.688,55 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	14,62	224.703,17 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.792,92	227.496,09 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.584,72	229.080,81 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	857,40	229.938,21 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	840,84	230.779,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	681,70	231.460,75 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 209.995,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	0,00	572,95	232.033,70 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	543,21	232.576,91 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	427,60	233.004,51 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	334,91	233.339,42 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	320,47	233.659,89 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	303,62	233.963,51 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	302,61	234.266,12 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	140,44	234.406,56 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	115,34	234.521,90 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	65,48	234.587,38 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	52,03	234.639,41 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	38,21	234.677,62 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	669,66	235.347,28 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	332,71	235.679,99 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	196,32	235.876,31 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	125,10	236.001,41 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	115,34	236.116,75 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	95,75	236.212,50 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	85,35	236.297,85 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	81,84	236.379,69 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	25,26	236.404,95 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.568,04	237.972,99 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	739,22	238.712,21 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	715,24	239.427,45 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	605,42	240.032,87 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	377,64	240.410,51 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	346,74	240.757,25 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	240,09	240.997,34 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	220,63	241.217,97 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	144,15	241.362,12 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	122,91	241.485,03 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	79,24	241.564,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	74,20	241.638,47 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	67,24	241.705,71 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 209.995,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	0,00	33,01	241.738,72 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	3.287,33	245.026,05 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	692,02	245.718,07 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	643,03	246.361,10 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	638,75	246.999,85 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	605,37	247.605,22 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	327,74	247.932,96 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	284,11	248.217,07 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	185,61	248.402,68 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	163,08	248.565,76 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	152,38	248.718,14 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	127,76	248.845,90 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	107,85	248.953,75 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	81,84	249.035,59 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	81,43	249.117,02 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	18,53	249.135,55 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	5,18	249.140,73 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.819,50	250.960,23 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	986,28	251.946,51 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	704,82	252.651,33 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
			4.271,65	**46.927,37**	**252.651,33 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			4.271,65	**46.927,37**	**252.651,33 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:** 11.316.179,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21538682	0,00	15.307.062,49	26.623.242,10 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 062025
	47865	21538683	0,00	1.776.033,11	28.399.275,21 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 BANCO CEF - C/C 69
12/06/2025	47034	45	285.587,41	0,00	28.113.687,80 C	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE
27/06/2025	47865	21536341	337,76	0,00	28.113.350,04 C	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO EDOC 20250001.03315
	47865	21536342	6.394,88	0,00	28.106.955,16 C	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO EDOC 20250001.03315
30/06/2025	47034	46	3.133,02	0,00	28.103.822,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47854	21525479	17.792.103,08	0,00	10.311.719,06 C	RECEITA SUBVECAO 06.2025
	47865	21538684	0,00	314.696,44	10.626.415,50 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 BANCO CEF - C/C 69

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 11.316.179,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			18.087.556,15	**17.397.792,04**	**10.626.415,50 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			18.087.556,15	**17.397.792,04**	**10.626.415,50 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:** 161.022,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	47034	45	0,00	285.587,41	446.609,61 C	APLICAÇÃO 6946-9 FUNDO RESC CE
30/06/2025	47034	46	0,00	3.133,02	449.742,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**288.720,43**	**449.742,63 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**288.720,43**	**449.742,63 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:** 107.315.673,07 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47034	47	15.307.062,49	0,00	92.008.610,58 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 062025
	47034	48	1.776.033,11	0,00	90.232.577,47 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 BANCO CEF - C/C 69
30/06/2025	47034	49	314.696,44	0,00	89.917.881,03 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 BANCO CEF - C/C 69 PISO DE ENFERMAGEM
	47034	50	0,00	314.696,44	90.232.577,47 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 BANCO CEF - C/C 69 PISO DE ENFERMAGEM
	47034	51	0,00	17.920.027,16	108.152.604,63 C	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 123/2011 - 14º ADITIVO PARC 06/2025
			17.397.792,04	**18.234.723,60**	**108.152.604,63 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			17.397.792,04	**18.234.723,60**	**108.152.604,63 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:** 4.241.421,12 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47034	54	0,00	2.536,00	4.243.957,12 C	NF. 6155 HOSPEMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	47034	55	0,00	1.410,00	4.245.367,12 C	NF 6155 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/06/2025	47034	55	0,00	890,00	4.246.257,12 C	NF. 1984 ZA COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	47034	56	0,00	890,00	4.247.147,12 C	NF. 1984 ZA COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
			0,00	**5.726,00**	**4.247.147,12 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**5.726,00**	**4.247.147,12 C**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 6.061.146,43 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47034	52	6.016,72	0,00	6.055.129,71 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANCAMENTO
	47216	21218082	0,00	188,90	6.055.318,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59786
	47216	21218082	482,31	0,00	6.054.836,30 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59786
	47216	21218083	482,31	0,00	6.054.353,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59752
	47216	21218083	0,00	188,90	6.054.542,89 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59752
	47216	21218085	0,00	188,90	6.054.731,79 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59756
	47216	21218085	482,31	0,00	6.054.249,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59756
	47216	21218086	482,31	0,00	6.053.767,17 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59750
	47216	21218086	0,00	188,90	6.053.956,07 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59750
	47216	21218088	0,00	188,90	6.054.144,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59775
	47216	21218088	482,31	0,00	6.053.662,66 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59775
	47216	21218089	482,31	0,00	6.053.180,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59834
	47216	21218089	0,00	188,90	6.053.369,25 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59834
	47216	21218090	0,00	188,90	6.053.558,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59792
	47216	21218090	482,31	0,00	6.053.075,84 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59792
	47216	21218091	482,31	0,00	6.052.593,53 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59836
	47216	21218091	0,00	188,90	6.052.782,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59836
	47216	21218092	0,00	188,90	6.052.971,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59766
	47216	21218092	482,31	0,00	6.052.489,02 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59766
	47216	21218093	0,00	188,90	6.052.677,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59776
	47216	21218093	482,31	0,00	6.052.195,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59776
	47216	21218094	0,00	188,90	6.052.384,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59789
	47216	21218094	482,31	0,00	6.051.902,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59789
	47216	21218095	482,31	0,00	6.051.419,89 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59832
	47216	21218095	0,00	188,90	6.051.608,79 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59832
	47216	21218096	0,00	188,90	6.051.797,69 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59808
	47216	21218096	482,31	0,00	6.051.315,38 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59808
	47216	21218097	0,00	188,90	6.051.504,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59780
	47216	21218097	482,31	0,00	6.051.021,97 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59780
	47216	21218098	482,31	0,00	6.050.539,66 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59807
	47216	21218098	0,00	188,90	6.050.728,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59807
	47216	21218099	0,00	188,90	6.050.917,46 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59758
	47216	21218099	482,31	0,00	6.050.435,15 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59758
	47216	21218100	0,00	188,90	6.050.624,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59757

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 6.061.146,43 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47216	21218100	482,31	0,00	6.050.141,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59757
	47216	21218101	482,31	0,00	6.049.659,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59806
	47216	21218101	0,00	188,90	6.049.848,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59806
	47216	21218102	0,00	188,90	6.050.037,23 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59782
	47216	21218102	482,31	0,00	6.049.554,92 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 59782
	47216	21218103	0,00	272,60	6.049.827,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64164
	47216	21218103	695,99	0,00	6.049.131,53 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64164
	47216	21218104	482,31	0,00	6.048.649,22 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60503
	47216	21218104	0,00	188,90	6.048.838,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60503
	47216	21218105	695,99	0,00	6.048.142,13 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64174
	47216	21218105	0,00	272,60	6.048.414,73 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64174
	47216	21218106	695,99	0,00	6.047.718,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64151
	47216	21218106	0,00	272,60	6.047.991,34 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64151
	47216	21218107	695,99	0,00	6.047.295,35 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64160
	47216	21218107	0,00	272,60	6.047.567,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64160
	47216	21218108	0,00	272,60	6.047.840,55 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64171
	47216	21218108	695,99	0,00	6.047.144,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64171
	47216	21218109	0,00	272,60	6.047.417,16 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64162
	47216	21218109	695,99	0,00	6.046.721,17 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64162
	47216	21218110	332,88	0,00	6.046.388,29 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63324
	47216	21218110	0,00	130,38	6.046.518,67 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63324
	47216	21218111	0,00	304,32	6.046.822,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64147
	47216	21218111	776,99	0,00	6.046.046,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64147
	47216	21218114	430,00	0,00	6.045.616,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58676
	47216	21218114	0,00	168,42	6.045.784,42 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58676
			21.378,73	**6.016,72**	**6.045.784,42 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			21.378,73	**6.016,72**	**6.045.784,42 C**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER**

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 12.194.348,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47034	66	0,00	44.442,36	12.238.791,06 C	NF. REG 258/25 LUMIAR HEALT BUILDERS HOSP LTDA
12/06/2025	47034	64	0,00	88.884,72	12.327.675,78 C	NF REG 269/25 LUMIAR HEALT BUILDERS EQ HOSP LTDA
	47216	21218113	44.442,35	0,00	12.283.233,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397136

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 12.194.348,70 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	47216	21218115	44.442,35	0,00	12.238.791,08 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 397137
13/06/2025	47034	65	0,00	88.884,72	12.327.675,80 C	NF. REG 270/25 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
18/06/2025	47216	21218073	12.745,00	0,00	12.314.930,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 137289
20/06/2025	47034	61	0,00	177.769,44	12.492.700,24 C	NF REG 282/2025 LUMIAR HEAL BUILDERS HOSP LTDA
	47034	62	0,00	44.442,36	12.537.142,60 C	NF REG 284/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	47216	21218112	44.442,36	0,00	12.492.700,24 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 396422
24/06/2025	47034	63	0,00	44.442,36	12.537.142,60 C	REG. 297/2025 LUMIAR HEALTH BUILDERS HOSP LTDA
	47216	21218074	33.259,20	0,00	12.503.883,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 384372
	47216	21218075	44.442,36	0,00	12.459.441,04 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399199
			223.773,62	**488.865,96**	**12.459.441,04 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			223.773,62	**488.865,96**	**12.459.441,04 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:** 1.011.082,88 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	47034	57	0,00	500,00	1.011.582,88 C	NF 31684 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO
	47034	58	0,00	2.500,00	1.014.082,88 C	NF. 31690 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
16/06/2025	47034	56	0,00	6.750,00	1.020.832,88 C	NF 17156 PRINT BAND PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE
	47034	59	0,00	3.631,50	1.024.464,38 C	NF. 17156 PRINT BAND PRODUTODOS E SERVIÇOS PARA SAUDE
24/06/2025	47034	60	0,00	3.500,00	1.027.964,38 C	NF. 31787 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
			0,00	**16.881,50**	**1.027.964,38 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**16.881,50**	**1.027.964,38 C**	**<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER**

Conta Analítica: 12328 2.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 192.039,23 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47216	21218077	4,95	0,00	192.034,28 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70073
	47216	21218078	4,95	0,00	192.029,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70074
	47216	21218079	4,95	0,00	192.024,38 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70075
	47216	21218081	4,95	0,00	192.019,43 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 70076
			19,80	**0,00**	**192.019,43 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12328 2.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER **Saldo Anterior:** 192.039,23 **C**

			19,80	**0,00**	**192.019,43**	**C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER**

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA **Saldo Anterior:** 0,22 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47034	32	0,00	0,02	0,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 402 TBA JB SÉRIE
	47034	33	0,00	0,40	0,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 402 TBA JB SÉRIE
09/06/2025	47034	34	0,00	0,40	1,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 403 TBA JB SÉRIE
16/06/2025	47034	35	0,00	0,48	1,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 404 TBA JB SÉRIE
	47034	36	0,00	0,01	1,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 404 TBA JB SÉRIE
23/06/2025	47034	37	0,00	0,46	1,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 405 TBA JB SÉRIE
	47034	38	0,00	0,04	2,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 405 TBA JB SÉRIE
30/06/2025	47034	39	0,00	0,48	2,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 406 TBA JB SÉRIE
	47034	41	0,70	0,00	1,81 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288805	1,40	0,00	0,41 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			2,10	**2,29**	**0,41 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			2,10	**2,29**	**0,41 C**	**<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA**

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER **Saldo Anterior:** 6.767.027,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	74	0,00	1.407.931,40	8.174.958,71 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS PATRONAL – 20% (LEI Nº 8.212/1991) 06/2025
			0,00	**1.407.931,40**	**8.174.958,71 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**1.407.931,40**	**8.174.958,71 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER**

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER **Saldo Anterior:** 1.962.437,91 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	75	0,00	408.300,11	2.370.738,02 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS -OUTRAS ENTIDADES – 5,80 % (IMUNIDADE LEI Nº 11.457/2007) 06/2025
			0,00	**408.300,11**	**2.370.738,02 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**408.300,11**	**2.370.738,02 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER**

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER **Saldo Anterior:** 608.163,85 **C**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER **Saldo Anterior:** 608.163,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	76	0,00	140.793,14	748.956,99 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT RAT AJUSTADO (RAT X FAP) - (LEI Nº 8.212/1991) 06/2025
			0,00	**140.793,14**	**748.956,99 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**140.793,14**	**748.956,99 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER**

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER **Saldo Anterior:** 338.351,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	77	0,00	3.294,32	341.645,68 C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS SOBRE FOLHA 1% - LEI Nº 9.715/1998 06/2025
	47699	21449609	0,00	2.344,43	343.990,11 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.879,99	345.870,10 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.561,63	347.431,73 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.494,07	348.925,80 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.078,52	350.004,32 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.068,35	351.072,67 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	693,12	351.765,79 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	456,94	352.222,73 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	236,47	352.459,20 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	215,63	352.674,83 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	158,00	352.832,83 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	118,86	352.951,69 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	3.076,98	356.028,67 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	787,55	356.816,22 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	728,70	357.544,92 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	409,12	357.954,04 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	312,70	358.266,74 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	233,24	358.499,98 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	232,27	358.732,25 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	170,40	358.902,65 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	157,84	359.060,49 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	144,23	359.204,72 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	113,23	359.317,95 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	112,80	359.430,75 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	101,36	359.532,11 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	76,46	359.608,57 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER **Saldo Anterior:** 338.351,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47699	21449609	0,00	57,31	359.665,88 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	3.671,21	363.337,09 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.994,05	365.331,14 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.240,76	366.571,90 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	838,22	367.410,12 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	620,38	368.030,50 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	486,58	368.517,08 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	445,91	368.962,99 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	324,59	369.287,58 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	276,81	369.564,39 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	241,71	369.806,10 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	238,30	370.044,40 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	200,78	370.245,18 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	189,53	370.434,71 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	180,67	370.615,38 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	173,01	370.788,39 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	173,01	370.961,40 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	171,24	371.132,64 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	139,57	371.272,21 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	129,25	371.401,46 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	121,20	371.522,66 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	83,37	371.606,03 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	60,14	371.666,17 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	44,02	371.710,19 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.066,11	372.776,30 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	993,70	373.770,00 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	892,00	374.662,00 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	495,17	375.157,17 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	374,64	375.531,81 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	189,03	375.720,84 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	143,62	375.864,46 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	122,76	375.987,22 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	49,52	376.036,74 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	26,69	376.063,43 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER **Saldo Anterior:** 338.351,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47699	21449609	0,00	25,27	376.088,70 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	4.866,67	380.955,37 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	3.068,44	384.023,81 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	837,90	384.861,71 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	599,11	385.460,82 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	587,37	386.048,19 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	496,18	386.544,37 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	320,01	386.864,38 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	263,03	387.127,41 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	149,44	387.276,85 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	85,40	387.362,25 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	82,30	387.444,55 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	77,48	387.522,03 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	2.180,56	389.702,59 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	2.042,31	391.744,90 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.060,07	392.804,97 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	917,61	393.722,58 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	860,89	394.583,47 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	551,67	395.135,14 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	533,84	395.668,98 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	384,71	396.053,69 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	204,94	396.258,63 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	122,76	396.381,39 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	86,49	396.467,88 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	80,67	396.548,55 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	22,10	396.570,65 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.164,00	397.734,65 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	905,93	398.640,58 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	613,41	399.253,99 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	487,90	399.741,89 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	437,95	400.179,84 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	312,90	400.492,74 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	270,10	400.762,84 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	236,50	400.999,34 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER **Saldo Anterior:** 338.351,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47699	21449609	0,00	127,24	401.126,58 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	87,03	401.213,61 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	82,35	401.295,96 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	22,21	401.318,17 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	7,95	401.326,12 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	2.495,16	403.821,28 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	1.070,55	404.891,83 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	988,89	405.880,72 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	800,42	406.681,14 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	654,14	407.335,28 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	297,31	407.632,59 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	280,48	407.913,07 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	194,73	408.107,80 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	193,67	408.301,47 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	173,01	408.474,48 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	155,94	408.630,42 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	102,79	408.733,21 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	7,95	408.741,16 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
	47699	21449609	0,00	6,77	408.747,93 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2025
			0,00	**70.396,57**	**408.747,93 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**70.396,57**	**408.747,93 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER**

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 89.428.490,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47854	21525479	0,00	17.792.103,08	107.220.593,47 C	RECEITA SUBVECAO 06.2025
			0,00	**17.792.103,08**	**107.220.593,47 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**17.792.103,08**	**107.220.593,47 C**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTÃO**

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8 **Saldo Anterior:** 1.344,25 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21538735	0,00	395,11	1.739,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538740	0,00	241,14	1.980,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8 **Saldo Anterior:** 1.344,25 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21538736	0,00	395,31	2.375,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538741	0,00	241,28	2.617,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47865	21538737	0,00	395,52	3.012,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538742	0,00	241,40	3.254,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2025	47865	21538738	0,00	395,73	3.649,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538743	0,00	241,53	3.891,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2025	47865	21538739	0,00	395,95	4.287,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538744	0,00	241,66	4.528,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2025	47865	21538767	0,00	241,78	4.770,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538768	0,00	396,15	5.166,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2025	47865	21538747	0,00	241,91	5.408,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538748	0,00	396,36	5.805,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2025	47865	21538745	0,00	242,04	6.047,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538746	0,00	396,57	6.443,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2025	47865	21538751	0,00	242,17	6.685,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538752	0,00	396,78	7.082,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2025	47865	21538753	0,00	242,30	7.324,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538754	0,00	396,99	7.721,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538799	0,00	218,77	7.940,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2025	47865	21538729	0,00	242,43	8.183,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538730	0,00	397,20	8.580,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538789	0,00	218,94	8.799,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2025	47865	21538755	0,00	397,41	9.196,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538756	0,00	242,55	9.439,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538800	0,00	219,30	9.658,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2025	47865	21538749	0,00	242,68	9.901,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538750	0,00	397,63	10.298,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538757	0,00	0,11	10.298,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538758	0,00	1,79	10.300,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538797	0,00	433,78	10.734,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2025	47865	21538763	0,00	489,62	11.224,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538764	0,00	802,21	12.026,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538805	0,00	221,80	12.248,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2025	47865	21538759	0,00	246,95	12.495,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8 **Saldo Anterior:** 1.344,25 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47865	21538760	0,00	404,60	12.899,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538803	0,00	217,35	13.117,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2025	47865	21538732	0,00	247,07	13.364,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538733	0,00	404,83	13.768,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538790	0,00	217,33	13.986,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2025	47865	21538731	0,00	247,21	14.233,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538734	0,00	405,04	14.638,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538769	0,00	0,14	14.638,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538791	0,00	224,12	14.862,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2025	47865	21538761	0,00	247,34	15.110,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538762	0,00	405,25	15.515,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538804	0,00	223,79	15.739,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2025	47865	21538765	0,00	247,48	15.986,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538766	0,00	405,48	16.392,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47865	21538806	0,00	223,95	16.616,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**15.271,83**	**16.616,08 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**15.271,83**	**16.616,08 C**	**<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8**

Conta Analítica: 93709 3.2.1.01.03.023 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006943-4 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 889.545,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21538772	0,00	6.613,78	896.159,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2025	47865	21538782	0,00	6.684,49	902.844,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47865	21538787	0,00	6.689,02	909.533,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2025	47865	21538776	0,00	14.349,15	923.882,34 C	RESGATE DE APLICACAO
06/06/2025	47865	21538786	0,00	14.245,19	938.127,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2025	47865	21538774	0,00	13.981,11	952.108,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2025	47865	21538775	0,00	14.303,51	966.412,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2025	47865	21538773	0,00	13.900,05	980.312,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2025	47865	21538778	0,00	13.489,77	993.801,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2025	47865	21538779	0,00	13.524,79	1.007.326,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2025	47865	21538788	0,00	13.466,32	1.020.793,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2025	47865	21538780	0,00	13.251,91	1.034.044,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2025	47865	21538777	0,00	23.991,89	1.058.036,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 889.545,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47865	21538784	0,00	12.197,90	1.070.234,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2025	47865	21538783	0,00	11.285,45	1.081.520,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2025	47865	21538770	0,00	11.092,74	1.092.612,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2025	47865	21538771	0,00	11.226,24	1.103.839,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2025	47865	21538781	0,00	11.096,23	1.114.935,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2025	47865	21538785	0,00	10.352,51	1.125.287,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**235.742,05**	**1.125.287,95 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**235.742,05**	**1.125.287,95 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:** 603.093,25 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21538811	0,00	8.156,82	611.250,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2025	47865	21538820	0,00	8.244,04	619.494,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47865	21538826	0,00	8.249,54	627.743,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2025	47865	21538815	0,00	8.200,42	635.944,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2025	47865	21538825	0,00	8.238,61	644.182,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2025	47865	21538813	0,00	8.129,56	652.312,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2025	47865	21538814	0,00	8.434,89	660.747,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2025	47865	21538812	0,00	8.364,01	669.111,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2025	47865	21538817	0,00	8.156,83	677.267,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2025	47865	21538818	0,00	8.222,23	685.490,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2025	47865	21538808	0,00	8.227,69	693.717,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2025	47865	21538819	0,00	8.238,62	701.956,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2025	47865	21538816	0,00	16.319,09	718.275,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2025	47865	21538824	0,00	8.336,74	726.612,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2025	47865	21538821	0,00	8.173,20	734.785,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2025	47865	21538809	0,00	8.178,62	742.964,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2025	47865	21538810	0,00	8.413,06	751.377,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2025	47865	21538822	0,00	8.407,66	759.784,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2025	47865	21538823	0,00	8.407,61	768.192,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**165.099,24**	**768.192,49 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 603.093,25 **C**

0,00	**165.099,24**	**768.192,49**	**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:** 3.060,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21538792	0,00	78,52	3.139,30	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2025	47865	21538801	0,00	79,36	3.218,66	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47865	21538802	0,00	79,35	3.298,01	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2025	47865	21538796	0,00	78,91	3.376,92	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2025	47865	21538807	0,00	79,35	3.456,27	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2025	47865	21538794	0,00	78,13	3.534,40	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2025	47865	21538795	0,00	81,30	3.615,70	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2025	47865	21538793	0,00	80,58	3.696,28	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2025	47865	21538798	0,00	78,39	3.774,67	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**713,89**	**3.774,67**	**C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**713,89**	**3.774,67**	**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:** 44.351,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/06/2025	47034	44	0,46	0,00	44.350,92	C	REALOCAÇÃO DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
02/06/2025	47034	32	0,02	0,00	44.350,90	C	NOTA DE DOACAO Nº 402 TBA JB SÉRIE
	47034	33	0,40	0,00	44.350,50	C	NOTA DE DOACAO Nº 402 TBA JB SÉRIE
	47328	21281936	0,00	0,02	44.350,52	C	NOTA DE DOACAO Nº 402 TBA JB SÉRIE
	47328	21281954	0,00	0,40	44.350,92	C	NOTA DE DOACAO Nº 402 TBA JB SÉRIE
05/06/2025	47328	21281934	0,00	174,64	44.525,56	C	NOTA DE DOACAO Nº 28790188 SÉRIE
	47328	21281940	0,00	31,36	44.556,92	C	NOTA DE DOACAO Nº 42316 SÉRIE 3
	47328	21281943	0,00	1.087,80	45.644,72	C	NOTA DE DOACAO Nº 42316 SÉRIE 3
09/06/2025	47034	34	0,40	0,00	45.644,32	C	NOTA DE DOACAO Nº 403 TBA JB SÉRIE
	47328	21281935	0,00	0,40	45.644,72	C	NOTA DE DOACAO Nº 403 TBA JB SÉRIE
10/06/2025	47328	21281933	0,00	5,52	45.650,24	C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	47328	21281947	0,00	3,64	45.653,88	C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/06/2025	47034	35	0,48	0,00	45.653,40	C	NOTA DE DOACAO Nº 404 TBA JB SÉRIE
	47034	36	0,01	0,00	45.653,39	C	NOTA DE DOACAO Nº 404 TBA JB SÉRIE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER **Saldo Anterior:** 44.351,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47328	21281942	0,00	0,48	45.653,87 C	NOTA DE DOACAO Nº 404 TBA JB SÉRIE
	47328	21281948	0,00	0,01	45.653,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 404 TBA JB SÉRIE
23/06/2025	47034	37	0,46	0,00	45.653,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 405 TBA JB SÉRIE
	47034	38	0,04	0,00	45.653,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 405 TBA JB SÉRIE
	47328	21281941	0,00	0,46	45.653,84 C	NOTA DE DOACAO Nº 405 TBA JB SÉRIE
	47328	21281950	0,00	0,04	45.653,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 405 TBA JB SÉRIE
30/06/2025	47034	39	0,48	0,00	45.653,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 406 TBA JB SÉRIE
	47328	21281953	0,00	0,48	45.653,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 406 TBA JB SÉRIE
			2,75	**1.305,25**	**45.653,88 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			2,75	**1.305,25**	**45.653,88 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
04/06/2025	47034	66	44.442,36	0,00	-37.151,74 D	NF. REG 258/25 LUMIAR HEALT BUILDERS HOSP LTDA
	47328	21281951	0,00	44.442,36	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG258/25 SÉRIE U
12/06/2025	47034	57	500,00	0,00	6.790,62 C	NF 31684 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO
	47034	58	2.500,00	0,00	4.290,62 C	NF. 31690 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	47034	64	88.884,72	0,00	-84.594,10 D	NF REG 269/25 LUMIAR HEALT BUILDERS EQ HOSP LTDA
	47328	21281937	0,00	88.884,72	4.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG269/25 SÉRIE U
	47328	21281938	0,00	500,00	4.790,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 31684 SÉRIE 1
	47328	21281949	0,00	2.500,00	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 31690 SÉRIE 1
13/06/2025	47034	65	88.884,72	0,00	-81.594,10 D	NF. REG 270/25 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	47328	21281946	0,00	88.884,72	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG270/25 SÉRIE U
16/06/2025	47034	56	6.750,00	0,00	540,62 C	NF 17156 PRINT BAND PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE
	47034	59	3.631,50	0,00	-3.090,88 D	NF. 17156 PRINT BAND PRODUTODOS E SERVIÇOS PARA SAUDE
	47328	21281945	0,00	10.381,50	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 17156 SÉRIE 1
20/06/2025	47034	61	177.769,44	0,00	-170.478,82 D	NF REG 282/2025 LUMIAR HEAL BUILDERS HOSP LTDA
	47034	62	44.442,36	0,00	-214.921,18 D	NF REG 284/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	47328	21281939	0,00	177.769,44	-37.151,74 D	NOTA DE DOACAO Nº REG 282/2025 SÉRIE U
	47328	21281944	0,00	44.442,36	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG 284/2025 SÉRIE 5
24/06/2025	47034	60	3.500,00	0,00	3.790,62 C	NF. 31787 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
	47034	63	44.442,36	0,00	-40.651,74 D	REG. 297/2025 LUMIAR HEALTH BUILDERS HOSP LTDA
	47328	21281932	0,00	3.500,00	-37.151,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 31787 SÉRIE 1

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
24/06/2025	47328	21281952	0,00	44.442,36	7.290,62 C	NOTA DE DOACAO Nº REG 297/2025 SÉRIE U
			505.747,46	**505.747,46**	**7.290,62 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			505.747,46	**505.747,46**	**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:** 541.289,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47865	21536269	0,00	1.518,00	542.807,24 C	DOAÇÃO TREVO ALIMENTOS
	47865	21536270	0,00	2.292,18	545.099,42 C	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	47865	21536271	0,00	2.292,18	547.391,60 C	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
13/06/2025	47865	21536273	0,00	2.292,18	549.683,78 C	DOAÇÃO FORTLEV
	47865	21536274	0,00	1.518,00	551.201,78 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	47865	21536275	0,00	1.518,00	552.719,78 C	DOAÇAO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
16/06/2025	47865	21536276	0,00	1.518,00	554.237,78 C	DOAÇÃO HIDROCARNES
	47865	21536278	0,00	1.518,00	555.755,78 C	DOAÇÃO BOM LIXO
	47865	21536279	0,00	1.518,00	557.273,78 C	DOAÇÃO TREEBOI
18/06/2025	47865	21536282	0,00	1.518,00	558.791,78 C	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	47865	21536283	0,00	2.292,18	561.083,96 C	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
23/06/2025	47865	21536285	0,00	2.203,85	563.287,81 C	DOAÇÃO PRISMA
	47865	21536286	0,00	1.518,00	564.805,81 C	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
24/06/2025	47865	21536288	0,00	1.518,00	566.323,81 C	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	47865	21536289	0,00	1.518,00	567.841,81 C	DOAÇÃO NEOMILLE S.A.
25/06/2025	47865	21536290	0,00	1.518,00	569.359,81 C	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	47865	21536291	0,00	1.518,00	570.877,81 C	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	47865	21536292	0,00	1.518,00	572.395,81 C	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	47865	21536293	0,00	1.518,00	573.913,81 C	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	47865	21536294	0,00	1.518,00	575.431,81 C	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
26/06/2025	47865	21536297	0,00	1.518,00	576.949,81 C	DOAÇÃO FRIGOIAS
	47865	21536298	0,00	1.518,00	578.467,81 C	DOAÇÃO PREMIX
	47865	21536299	0,00	1.518,00	579.985,81 C	DOAÇÃO GEOLAB
	47865	21536300	0,00	1.518,00	581.503,81 C	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	47865	21536301	0,00	1.518,00	583.021,81 C	DOAÇÃO IBRAQ
	47865	21536302	0,00	1.518,00	584.539,81 C	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	47865	21536303	0,00	1.518,00	586.057,81 C	DOAÇÃO CAMIL ALIMENTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 541.289,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47865	21536304	0,00	1.518,00	587.575,81 C	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	47865	21536305	0,00	1.518,00	589.093,81 C	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	47865	21536306	0,00	1.518,00	590.611,81 C	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	47865	21536307	0,00	1.518,00	592.129,81 C	DOAÇÃO COMBER
	47865	21536308	0,00	1.518,00	593.647,81 C	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	47865	21536309	0,00	1.518,00	595.165,81 C	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	47865	21536310	0,00	1.518,00	596.683,81 C	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	47865	21536311	0,00	1.518,00	598.201,81 C	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	47865	21536312	0,00	1.518,00	599.719,81 C	DOAÇÃO BEEF MASTER
	47865	21536313	0,00	1.518,00	601.237,81 C	DOAÇÃO ADIMAX
	47865	21536314	0,00	1.518,00	602.755,81 C	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	47865	21536315	0,00	1.518,00	604.273,81 C	DOAÇÃO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTD
	47865	21536316	0,00	2.292,18	606.565,99 C	DOAÇÃO LOREN INDUSTRIAL LTDA - ME
	47865	21536317	0,00	2.292,18	608.858,17 C	DOAÇÃO CACHACA JAMEL
	47865	21536318	0,00	2.292,18	611.150,35 C	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	47865	21536319	0,00	2.292,18	613.442,53 C	DOAÇÃO MINERVA S.A
	47865	21536320	0,00	2.292,18	615.734,71 C	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	47865	21536321	0,00	2.292,18	618.026,89 C	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	47865	21536322	0,00	2.292,18	620.319,07 C	DOAÇÃO FAMOVEIS
	47865	21536323	0,00	2.292,18	622.611,25 C	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	47865	21536324	0,00	2.292,18	624.903,43 C	DOAÇÃO CRJ
	47865	21536325	0,00	2.292,18	627.195,61 C	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	47865	21536326	0,00	2.292,18	629.487,79 C	DOAÇÃO RECICLAR
	47865	21536327	0,00	2.292,18	631.779,97 C	DOAÇÃO VIZENTEC S.A
	47865	21536328	0,00	2.292,18	634.072,15 C	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	47865	21536329	0,00	2.292,18	636.364,33 C	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	47865	21536330	0,00	2.292,18	638.656,51 C	DOAÇÃO CEDRO ALIMENTOS
	47865	21536331	0,00	2.292,18	640.948,69 C	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	47865	21536332	0,00	2.292,18	643.240,87 C	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	47865	21536333	0,00	2.292,18	645.533,05 C	DOAÇÃO CMP
	47865	21536334	0,00	2.292,18	647.825,23 C	DOAÇÃO AGAPE MODA
27/06/2025	47865	21536338	0,00	2.292,18	650.117,41 C	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
			0,00	**108.828,17**	**650.117,41 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 541.289,24 **C**

0,00	**108.828,17**	**650.117,41 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:** 37.037,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47034	53	0,00	7.354,07	44.391,97 C	RECEITA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	06/2025
			0,00	**7.354,07**	**44.391,97 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**	
			0,00	**7.354,07**	**44.391,97 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:** 1.483.485,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	123,08	0,00	1.483.608,91 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	35.382,11	0,00	1.518.991,02 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	2.303,39	0,00	1.521.294,41 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47322	21275593	1.476,96	0,00	1.522.771,37 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47322	21275593	355,88	0,00	1.523.127,25 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025
	47322	21275593	50,07	0,00	1.523.177,32 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025
	47322	21275593	796,44	0,00	1.523.973,76 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	767,79	0,00	1.524.741,55 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47322	21275593	450,60	0,00	1.525.192,15 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025
	47322	21275593	171,39	0,00	1.525.363,54 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47322	21275593	6.405,77	0,00	1.531.769,31 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	3.632,98	0,00	1.535.402,29 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47322	21275593	8,21	0,00	1.535.410,50 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47322	21275593	1.587,75	0,00	1.536.998,25 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025
	47322	21275593	1.210,99	0,00	1.538.209,24 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47322	21275593	622,08	0,00	1.538.831,32 D	3864- COMPL ENFERMAGEM JUN.2025 06/2025
	47322	21275593	250,33	0,00	1.539.081,65 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47322	21275593	225,30	0,00	1.539.306,95 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025
	47322	21275593	12.499,42	0,00	1.551.806,37 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	2.597,20	0,00	1.554.403,57 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	2.253,00	0,00	1.556.656,57 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	34.220,49	0,00	1.590.877,06 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	2,74	0,00	1.590.879,80 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.483.485,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	1.457,05	0,00	1.592.336,85 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	1.186,25	0,00	1.593.523,10 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	876,17	0,00	1.594.399,27 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47322	21275593	54.236,42	0,00	1.648.635,69 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	30.791,16	0,00	1.679.426,85 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	180,55	0,00	1.679.607,40 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	751,00	0,00	1.680.358,40 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47322	21275593	682,73	0,00	1.681.041,13 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	514,17	0,00	1.681.555,30 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47322	21275593	292,05	0,00	1.681.847,35 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47322	21275593	12.562,75	0,00	1.694.410,10 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	25,03	0,00	1.694.435,13 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47322	21275593	2.688,25	0,00	1.697.123,38 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	1.443,59	0,00	1.698.566,97 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	750,00	0,00	1.699.316,97 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	26.046,13	0,00	1.725.363,10 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	4.430,91	0,00	1.729.794,01 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47322	21275593	75,10	0,00	1.729.869,11 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47322	21275593	3.650,30	0,00	1.733.519,41 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	1.259,27	0,00	1.734.778,68 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47322	21275593	375,50	0,00	1.735.154,18 D	3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025
	47322	21275593	43.304,47	0,00	1.778.458,65 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47322	21275593	3.777,85	0,00	1.782.236,50 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
			298.750,67	**0,00**	**1.782.236,50 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			298.750,67	**0,00**	**1.782.236,50 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:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47034	44	0,00	0,46	2.024.104,22 D	REALOCAÇÃO DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
30/06/2025	47034	20	0,15	0,00	2.024.104,37 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47034	31	0,21	0,00	2.024.104,58 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47034	41	0,00	0,70	2.024.103,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286513	430.196,41	0,00	2.454.300,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286572	0,00	0,35	2.454.299,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286584	48,03	0,00	2.454.347,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286703	69,65	0,00	2.454.417,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286812	0,00	6,47	2.454.411,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286947	6,99	0,00	2.454.418,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286948	0,00	16,78	2.454.401,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286949	0,00	6,55	2.454.394,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286951	0,00	1,61	2.454.393,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286952	5,01	0,00	2.454.398,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286953	0,00	5,83	2.454.392,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286954	0,00	1,07	2.454.391,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286955	0,00	0,97	2.454.390,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286956	51,35	0,00	2.454.441,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286957	21,38	0,00	2.454.463,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286958	2,57	0,00	2.454.465,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286959	0,00	6,30	2.454.459,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286961	28,00	0,00	2.454.487,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286963	0,81	0,00	2.454.488,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286964	0,00	0,70	2.454.487,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286966	0,00	63,94	2.454.423,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286967	0,00	948,15	2.453.475,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286968	0,51	0,00	2.453.475,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286969	0,00	65,76	2.453.410,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286970	0,00	1,85	2.453.408,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286971	0,00	0,51	2.453.407,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286973	6,02	0,00	2.453.413,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286975	0,00	64,58	2.453.349,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286976	0,00	9,95	2.453.339,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286977	7,49	0,00	2.453.346,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286979	1,40	0,00	2.453.348,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286981	17,01	0,00	2.453.365,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286982	31,55	0,00	2.453.396,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286983	0,00	39,45	2.453.357,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286990	0,00	1,11	2.453.356,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286991	0,00	46,03	2.453.310,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286994	0,00	4,74	2.453.305,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286996	0,20	0,00	2.453.305,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286998	0,00	100,01	2.453.205,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287000	0,00	5,19	2.453.200,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287001	0,18	0,00	2.453.200,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287002	0,00	41,92	2.453.158,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287004	1,00	0,00	2.453.159,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287005	0,00	0,85	2.453.158,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287010	0,00	20,18	2.453.138,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287011	0,00	17,41	2.453.121,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287015	0,09	0,00	2.453.121,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287020	0,00	0,34	2.453.120,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287021	7,36	0,00	2.453.128,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287025	0,00	0,29	2.453.128,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287026	0,28	0,00	2.453.128,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287027	0,00	8,71	2.453.119,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287028	0,00	5,45	2.453.114,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287029	9,70	0,00	2.453.123,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287030	154,53	0,00	2.453.278,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287031	56,97	0,00	2.453.335,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287033	0,00	1,82	2.453.333,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287034	0,00	1,18	2.453.332,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287035	27,01	0,00	2.453.359,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287036	0,00	0,17	2.453.359,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287037	0,00	0,22	2.453.358,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287038	81,67	0,00	2.453.440,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287040	3,13	0,00	2.453.443,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287042	0,00	3,12	2.453.440,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287044	0,00	12,59	2.453.428,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287045	0,00	3,88	2.453.424,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287046	0,00	0,59	2.453.423,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287048	2,95	0,00	2.453.426,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287049	0,00	48,29	2.453.378,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287052	0,76	0,00	2.453.378,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287054	0,00	21,45	2.453.357,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287055	1,85	0,00	2.453.359,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287056	0,00	11,83	2.453.347,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287058	0,00	35,44	2.453.312,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287060	0,00	94,15	2.453.217,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287061	0,00	75,13	2.453.142,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287062	5,78	0,00	2.453.148,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287063	0,00	22,93	2.453.125,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287068	199,27	0,00	2.453.324,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287074	0,20	0,00	2.453.325,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287076	0,00	1,64	2.453.323,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287077	0,00	2,71	2.453.320,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287079	0,00	4,31	2.453.316,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287081	0,00	5,07	2.453.311,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287083	0,08	0,00	2.453.311,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287086	0,95	0,00	2.453.312,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287087	0,13	0,00	2.453.312,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287088	0,00	8,57	2.453.304,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287089	1,12	0,00	2.453.305,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287090	0,00	0,44	2.453.304,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287093	0,00	2,30	2.453.302,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287094	0,00	23,44	2.453.278,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287096	0,00	3,92	2.453.275,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287097	0,00	30,87	2.453.244,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287098	0,00	23,06	2.453.221,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287099	0,00	34,54	2.453.186,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287100	0,00	14,47	2.453.172,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287101	0,00	88,96	2.453.083,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287104	0,00	18,65	2.453.064,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287105	0,78	0,00	2.453.065,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287106	1,06	0,00	2.453.066,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287107	0,00	14,49	2.453.051,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287108	0,00	151,20	2.452.900,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287109	0,91	0,00	2.452.901,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287111	0,00	0,01	2.452.901,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287113	0,00	0,49	2.452.901,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287116	0,00	9,34	2.452.891,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287118	19,31	0,00	2.452.911,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287119	0,00	24,39	2.452.886,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287120	0,00	13,24	2.452.873,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287121	0,00	21,95	2.452.851,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287122	1,29	0,00	2.452.852,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287123	0,00	2,57	2.452.850,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287124	0,00	22,00	2.452.828,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287128	0,00	6.591,76	2.446.236,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287129	0,00	5,37	2.446.231,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287130	0,39	0,00	2.446.231,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287137	0,00	28,00	2.446.203,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287138	0,00	11,55	2.446.191,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287139	0,00	0,22	2.446.191,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287140	0,00	18,21	2.446.173,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287141	0,00	0,34	2.446.173,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287143	0,01	0,00	2.446.173,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287144	0,00	19,96	2.446.153,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287177	0,00	0,07	2.446.153,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287178	0,00	0,04	2.446.153,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287179	0,03	0,00	2.446.153,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287180	0,10	0,00	2.446.153,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287181	0,00	0,86	2.446.152,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287182	0,01	0,00	2.446.152,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287183	0,08	0,00	2.446.152,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287187	1,28	0,00	2.446.153,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287192	0,01	0,00	2.446.153,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287194	0,00	0,01	2.446.153,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287196	0,21	0,00	2.446.153,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287198	0,56	0,00	2.446.154,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287203	0,57	0,00	2.446.155,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287204	0,13	0,00	2.446.155,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287205	1,43	0,00	2.446.156,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287208	0,02	0,00	2.446.156,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287209	0,14	0,00	2.446.156,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287210	1,24	0,00	2.446.157,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287212	0,00	18,91	2.446.139,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287213	0,00	20,21	2.446.118,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287214	0,00	3,30	2.446.115,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287215	0,00	0,61	2.446.114,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287217	0,00	9,62	2.446.105,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287218	0,59	0,00	2.446.105,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287219	0,00	28,41	2.446.077,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287220	18,21	0,00	2.446.095,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287221	0,00	0,29	2.446.095,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287224	0,00	6,94	2.446.088,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287226	0,00	31,14	2.446.057,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287227	5,77	0,00	2.446.063,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287228	0,00	277,20	2.445.785,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287230	31,68	0,00	2.445.817,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287231	3,82	0,00	2.445.821,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287232	0,00	20,32	2.445.801,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287234	0,00	0,06	2.445.801,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287235	0,00	9,12	2.445.791,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287237	0,00	0,23	2.445.791,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287238	0,00	0,18	2.445.791,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287240	0,00	1.564,34	2.444.227,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287242	0,00	20,07	2.444.207,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287243	3,46	0,00	2.444.210,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287244	0,00	7,55	2.444.203,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287245	0,43	0,00	2.444.203,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287246	0,00	1,46	2.444.201,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287248	0,00	109,07	2.444.092,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287249	6,20	0,00	2.444.099,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287250	0,00	1,10	2.444.098,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287251	0,00	129,32	2.443.968,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287253	0,00	10,79	2.443.957,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287254	0,00	15,98	2.443.941,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287255	0,00	1,08	2.443.940,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287256	0,13	0,00	2.443.940,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287257	0,00	164,88	2.443.776,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287259	0,00	0,16	2.443.775,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287261	0,00	1,59	2.443.774,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287262	0,00	0,51	2.443.773,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287263	0,00	189,73	2.443.584,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287265	0,00	3,56	2.443.580,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287267	0,00	0,46	2.443.580,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287269	0,00	1,34	2.443.578,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287270	4,75	0,00	2.443.583,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287271	0,00	79,08	2.443.504,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287272	0,00	147,91	2.443.356,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287274	0,00	27,08	2.443.329,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287275	0,00	3,43	2.443.325,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287276	2,30	0,00	2.443.328,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287277	0,00	225,22	2.443.103,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287279	0,00	20,19	2.443.082,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287280	0,00	2,50	2.443.080,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287281	0,13	0,00	2.443.080,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287282	0,00	579,66	2.442.500,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287283	0,00	1,85	2.442.498,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287284	0,00	679,52	2.441.819,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287286	0,00	31,77	2.441.787,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287288	0,00	27,79	2.441.759,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287290	4,71	0,00	2.441.764,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287291	0,00	8,31	2.441.756,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287292	0,54	0,00	2.441.756,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287295	0,00	27,03	2.441.729,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287296	0,00	4,43	2.441.725,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287298	0,00	42,62	2.441.682,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287301	0,00	62,94	2.441.619,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287302	15,94	0,00	2.441.635,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287303	0,00	48,84	2.441.586,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287305	2,86	0,00	2.441.589,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287306	0,00	0,19	2.441.589,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287307	0,37	0,00	2.441.589,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287311	0,00	9,93	2.441.580,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287312	0,00	0,28	2.441.579,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287314	0,00	322,58	2.441.257,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287315	0,00	502,83	2.440.754,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287317	0,00	199,27	2.440.555,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287318	1,38	0,00	2.440.556,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287319	0,00	6,34	2.440.550,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287321	0,00	228,43	2.440.321,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287322	63,94	0,00	2.440.385,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287323	0,00	0,86	2.440.384,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287324	0,00	81,14	2.440.303,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287325	0,00	1,06	2.440.302,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287327	0,00	8,84	2.440.293,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287328	0,85	0,00	2.440.294,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287330	0,00	5,56	2.440.289,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287331	0,59	0,00	2.440.289,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287333	0,00	27,75	2.440.261,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287334	0,00	0,62	2.440.261,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287335	0,00	27,75	2.440.233,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287340	10,79	0,00	2.440.244,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287341	0,00	27,73	2.440.216,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287342	0,00	8,36	2.440.208,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287344	0,00	6,19	2.440.202,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287346	0,00	2,25	2.440.199,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287347	0,00	0,18	2.440.199,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287349	0,00	29,40	2.440.170,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287351	0,00	15,22	2.440.154,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287352	0,00	962,27	2.439.192,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287353	48,29	0,00	2.439.240,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287354	0,00	0,66	2.439.240,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287355	0,00	107,95	2.439.132,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287357	6,93	0,00	2.439.139,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287358	0,00	7,40	2.439.131,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287359	0,00	27,01	2.439.104,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287360	0,00	525,07	2.438.579,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287362	0,47	0,00	2.438.580,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287363	0,00	0,64	2.438.579,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287364	0,00	0,42	2.438.579,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287365	0,01	0,00	2.438.579,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287366	0,00	0,66	2.438.578,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287367	0,00	0,46	2.438.578,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287368	0,00	2,37	2.438.575,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287370	0,00	0,20	2.438.575,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287371	0,00	32,27	2.438.543,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287372	0,00	4,00	2.438.539,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287373	0,00	0,88	2.438.538,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287375	0,00	33,40	2.438.504,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287376	0,00	0,54	2.438.504,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287379	0,00	75,27	2.438.429,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287381	0,00	99,24	2.438.329,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287383	1,25	0,00	2.438.331,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287384	0,00	3,57	2.438.327,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287385	0,00	0,72	2.438.326,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287387	0,00	321,37	2.438.005,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287388	7,94	0,00	2.438.013,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287389	0,00	96,73	2.437.916,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287391	11,28	0,00	2.437.928,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287392	0,00	2,85	2.437.925,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287393	1,48	0,00	2.437.926,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287394	0,00	723,93	2.437.202,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287395	0,00	0,20	2.437.202,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287397	0,00	1,09	2.437.201,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287398	2,28	0,00	2.437.203,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287399	0,00	15,47	2.437.188,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287401	0,00	43,32	2.437.144,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287403	0,17	0,00	2.437.145,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287406	0,00	15,30	2.437.129,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287407	0,00	5,82	2.437.123,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287410	0,00	8,76	2.437.115,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287412	0,00	32,62	2.437.082,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287414	0,00	12,36	2.437.070,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287415	0,00	4,07	2.437.066,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287416	19,96	0,00	2.437.086,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287417	0,00	90,73	2.436.995,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287418	5,29	0,00	2.437.000,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287419	0,00	0,87	2.436.999,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287420	1,52	0,00	2.437.001,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287421	0,00	24,92	2.436.976,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287422	0,00	12,33	2.436.964,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287423	0,00	1,10	2.436.962,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287424	0,38	0,00	2.436.963,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287425	0,00	2,76	2.436.960,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287428	0,00	1,28	2.436.959,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287430	0,00	116,26	2.436.843,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287431	0,00	0,92	2.436.842,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287432	0,00	5,31	2.436.836,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287434	0,00	12,75	2.436.824,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287435	0,00	44,60	2.436.779,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287436	0,00	0,62	2.436.778,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287439	0,00	5,02	2.436.773,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287440	0,97	0,00	2.436.774,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287441	0,00	0,86	2.436.773,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287443	0,22	0,00	2.436.774,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287444	0,00	369,53	2.436.404,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287445	14,97	0,00	2.436.419,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287446	0,00	1,96	2.436.417,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287450	0,00	0,47	2.436.417,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287451	0,00	13,76	2.436.403,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287452	2,67	0,00	2.436.406,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287457	15,30	0,00	2.436.421,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287458	6,76	0,00	2.436.428,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287461	0,00	0,32	2.436.427,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287462	0,00	0,87	2.436.426,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287464	0,00	2,68	2.436.424,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287466	0,00	143,07	2.436.281,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287467	0,00	1,12	2.436.280,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287468	0,00	0,14	2.436.279,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287471	0,00	18,15	2.436.261,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287472	0,00	15,40	2.436.246,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287473	0,00	1,17	2.436.245,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287474	0,00	0,39	2.436.244,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287476	0,00	0,26	2.436.244,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287478	0,00	0,27	2.436.244,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287480	0,00	17,19	2.436.227,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287481	0,00	26,10	2.436.201,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287482	0,00	109,41	2.436.091,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287483	0,00	0,08	2.436.091,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287486	0,00	1,82	2.436.089,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287487	0,00	196,61	2.435.893,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287488	0,00	7,36	2.435.885,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287489	0,00	2,64	2.435.883,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287490	0,00	27,30	2.435.855,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287491	4,23	0,00	2.435.860,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287496	0,00	0,85	2.435.859,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287499	0,00	24,71	2.435.834,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287501	0,00	1,00	2.435.833,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287502	0,00	10,12	2.435.823,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287504	0,00	0,93	2.435.822,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287505	1,68	0,00	2.435.824,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287510	0,00	18,31	2.435.805,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287512	0,00	11,77	2.435.794,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287515	0,00	2,31	2.435.791,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287517	0,00	0,18	2.435.791,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287518	0,22	0,00	2.435.791,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287519	0,00	194,34	2.435.597,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287521	0,00	1.497,18	2.434.100,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287523	23,44	0,00	2.434.123,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287525	0,00	7,28	2.434.116,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287528	0,35	0,00	2.434.116,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287530	2,72	0,00	2.434.119,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287538	0,00	108,31	2.434.011,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287539	2,31	0,00	2.434.013,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287553	9,03	0,00	2.434.022,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287561	0,00	1,92	2.434.020,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287566	0,00	25,85	2.433.994,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287567	85,97	0,00	2.434.080,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287576	0,00	32,78	2.434.047,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287580	0,00	1,37	2.434.046,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287585	7,22	0,00	2.434.053,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287589	18,46	0,00	2.434.072,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287594	0,00	25,80	2.434.046,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287595	13,24	0,00	2.434.059,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287598	0,00	4,88	2.434.054,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287601	0,00	12,79	2.434.041,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287602	8,83	0,00	2.434.050,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287609	0,00	12,96	2.434.037,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287610	2,65	0,00	2.434.040,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287611	0,00	1,00	2.434.039,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287612	0,00	18,39	2.434.021,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287620	0,00	4,51	2.434.016,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287625	5,11	0,00	2.434.021,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287626	0,00	1,26	2.434.020,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287627	4,64	0,00	2.434.025,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287634	26,50	0,00	2.434.051,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287638	0,00	4,46	2.434.047,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287640	9,51	0,00	2.434.056,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287641	0,00	4,37	2.434.052,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287642	2,97	0,00	2.434.055,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287645	29,03	0,00	2.434.084,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287658	0,02	0,00	2.434.084,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287661	0,00	0,83	2.434.083,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287663	13,75	0,00	2.434.097,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287668	0,04	0,00	2.434.097,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287673	6,55	0,00	2.434.103,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287674	1,18	0,00	2.434.104,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287679	0,00	9,30	2.434.095,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287680	0,00	6,69	2.434.089,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287681	0,00	67,57	2.434.021,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287682	4,67	0,00	2.434.026,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287689	0,00	30,34	2.433.995,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287690	0,54	0,00	2.433.996,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287693	0,00	1,19	2.433.995,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287702	0,75	0,00	2.433.995,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287705	2,57	0,00	2.433.998,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287710	0,59	0,00	2.433.999,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287711	0,00	0,10	2.433.998,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287719	22,38	0,00	2.434.021,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287723	9,15	0,00	2.434.030,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287729	0,00	211,53	2.433.818,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287732	0,00	0,03	2.433.818,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287738	0,00	15,30	2.433.803,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287740	0,43	0,00	2.433.804,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287741	0,04	0,00	2.433.804,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287742	0,97	0,00	2.433.805,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287756	0,00	244,09	2.433.560,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287757	733,99	0,00	2.434.294,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287759	0,77	0,00	2.434.295,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287760	10,91	0,00	2.434.306,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287761	0,00	87,88	2.434.218,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287764	7,20	0,00	2.434.225,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287772	5,28	0,00	2.434.231,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287778	0,94	0,00	2.434.232,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287784	43,84	0,00	2.434.275,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287785	0,06	0,00	2.434.276,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287786	0,00	0,04	2.434.276,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287787	0,00	7,99	2.434.268,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287790	0,00	16,09	2.434.251,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287791	0,07	0,00	2.434.252,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287792	0,00	7,37	2.434.244,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287794	0,10	0,00	2.434.244,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287796	0,16	0,00	2.434.244,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287797	0,42	0,00	2.434.245,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287798	0,53	0,00	2.434.245,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287799	0,00	1.031,09	2.433.214,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287801	0,36	0,00	2.433.215,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287802	0,00	0,47	2.433.214,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287803	0,00	0,03	2.433.214,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287804	0,00	1.974,88	2.431.239,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287805	6,71	0,00	2.431.246,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287806	0,00	8,50	2.431.237,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287807	0,88	0,00	2.431.238,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287812	0,01	0,00	2.431.238,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287818	5,29	0,00	2.431.244,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287823	0,00	10,89	2.431.233,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287824	0,00	0,09	2.431.233,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287826	0,00	17,14	2.431.216,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287827	0,17	0,00	2.431.216,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287829	0,00	37,20	2.431.178,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287840	0,00	400,40	2.430.778,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287841	53,38	0,00	2.430.831,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287852	0,77	0,00	2.430.832,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287853	0,10	0,00	2.430.832,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287864	0,00	14,34	2.430.818,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287868	0,05	0,00	2.430.818,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287869	0,00	0,06	2.430.818,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287870	0,03	0,00	2.430.818,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287875	0,00	112,11	2.430.706,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287876	0,36	0,00	2.430.706,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287877	0,00	34,97	2.430.671,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287878	2,39	0,00	2.430.674,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287879	0,00	72,16	2.430.602,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287892	0,00	0,05	2.430.601,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287893	0,00	0,02	2.430.601,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287894	0,00	0,16	2.430.601,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287896	1,21	0,00	2.430.602,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287900	0,00	50,46	2.430.552,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287901	0,38	0,00	2.430.552,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287902	0,00	18,11	2.430.534,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287904	0,00	0,02	2.430.534,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287905	0,00	5,67	2.430.529,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287906	2,87	0,00	2.430.531,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287909	0,00	17,39	2.430.514,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287910	0,00	0,08	2.430.514,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287911	0,00	20,60	2.430.493,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287912	1,79	0,00	2.430.495,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287913	0,00	0,98	2.430.494,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287914	0,00	0,28	2.430.494,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287916	0,00	2,74	2.430.491,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287917	0,00	0,11	2.430.491,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287918	0,13	0,00	2.430.491,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287922	0,00	0,32	2.430.491,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287923	0,00	15,39	2.430.476,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287925	0,00	1,93	2.430.474,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287936	0,00	24,91	2.430.449,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287937	0,00	0,09	2.430.449,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287944	0,00	8,41	2.430.440,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287945	3,62	0,00	2.430.444,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287947	4,66	0,00	2.430.448,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287948	7,00	0,00	2.430.455,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287953	2,15	0,00	2.430.458,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287955	1,07	0,00	2.430.459,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287960	0,01	0,00	2.430.459,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287970	0,00	0,62	2.430.458,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287976	0,00	0,04	2.430.458,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287977	0,05	0,00	2.430.458,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287979	0,00	0,13	2.430.458,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287980	0,79	0,00	2.430.459,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287984	0,42	0,00	2.430.459,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287991	0,71	0,00	2.430.460,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287994	1,00	0,00	2.430.461,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287998	0,57	0,00	2.430.461,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288008	0,00	52,58	2.430.409,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288013	1,17	0,00	2.430.410,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288015	0,00	16,39	2.430.394,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288016	0,00	0,68	2.430.393,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288017	0,00	5,03	2.430.388,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288018	1,69	0,00	2.430.390,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288020	0,00	0,83	2.430.389,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288021	0,85	0,00	2.430.390,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288036	0,00	3,09	2.430.387,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288049	0,00	23,24	2.430.363,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288050	0,28	0,00	2.430.364,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288091	0,13	0,00	2.430.364,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288092	0,88	0,00	2.430.365,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288093	0,19	0,00	2.430.365,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288100	0,00	0,21	2.430.365,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288104	0,00	0,01	2.430.365,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288107	0,00	0,86	2.430.364,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288109	1,73	0,00	2.430.365,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288112	0,08	0,00	2.430.366,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288113	0,03	0,00	2.430.366,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288115	1,24	0,00	2.430.367,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288117	1,18	0,00	2.430.368,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288118	0,13	0,00	2.430.368,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288121	0,14	0,00	2.430.368,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288123	0,00	0,04	2.430.368,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288125	0,02	0,00	2.430.368,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288126	0,00	0,07	2.430.368,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288128	0,16	0,00	2.430.368,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288129	0,00	0,21	2.430.368,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288135	1,35	0,00	2.430.369,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288137	0,56	0,00	2.430.370,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288138	0,00	0,01	2.430.370,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288140	0,11	0,00	2.430.370,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288141	0,03	0,00	2.430.370,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288142	0,14	0,00	2.430.370,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288143	0,01	0,00	2.430.370,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288145	0,08	0,00	2.430.370,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288148	1,43	0,00	2.430.372,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288150	0,13	0,00	2.430.372,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288151	1,64	0,00	2.430.374,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288154	1,24	0,00	2.430.375,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288155	0,00	0,86	2.430.374,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288160	0,00	0,11	2.430.374,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288161	0,10	0,00	2.430.374,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288162	0,00	14,78	2.430.359,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288164	0,11	0,00	2.430.359,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288166	0,00	0,24	2.430.359,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288177	0,00	2,30	2.430.357,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288184	0,00	28,03	2.430.329,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288185	0,45	0,00	2.430.329,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288188	0,00	11,45	2.430.318,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288189	0,76	0,00	2.430.318,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288190	0,00	2,59	2.430.316,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288192	0,00	48,79	2.430.267,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288194	0,00	95,65	2.430.171,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288195	0,00	0,30	2.430.171,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288197	0,00	0,03	2.430.171,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288198	0,00	41,37	2.430.130,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288199	0,32	0,00	2.430.130,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288202	0,00	4,11	2.430.126,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288205	0,00	70,75	2.430.055,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288206	6,49	0,00	2.430.062,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288207	0,00	14,90	2.430.047,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288209	0,19	0,00	2.430.047,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288210	0,00	10,71	2.430.036,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288211	1,41	0,00	2.430.038,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288214	0,00	4,52	2.430.033,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288215	0,32	0,00	2.430.033,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288217	0,00	88,43	2.429.945,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288221	7,88	0,00	2.429.953,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288222	0,00	0,70	2.429.952,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288223	0,00	0,17	2.429.952,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288226	0,00	25,50	2.429.927,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288228	0,00	14,35	2.429.912,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288229	0,00	1,92	2.429.910,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288233	0,00	31,14	2.429.879,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288238	0,00	2,22	2.429.877,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288240	0,00	8,31	2.429.869,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288241	0,00	3,70	2.429.865,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288244	0,00	0,89	2.429.864,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288245	0,00	0,16	2.429.864,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288246	0,00	14,44	2.429.849,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288247	0,84	0,00	2.429.850,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288256	0,07	0,00	2.429.850,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288260	0,00	5,89	2.429.844,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288261	0,18	0,00	2.429.845,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288263	9,44	0,00	2.429.854,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288264	2,50	0,00	2.429.857,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288265	0,80	0,00	2.429.857,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288266	0,00	0,44	2.429.857,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288267	0,00	16,09	2.429.841,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288270	1,72	0,00	2.429.843,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288273	0,00	16,26	2.429.826,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288274	0,00	0,30	2.429.826,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288281	0,03	0,00	2.429.826,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288283	0,17	0,00	2.429.826,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288285	0,00	0,51	2.429.826,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288286	2,65	0,00	2.429.828,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288288	0,00	3,87	2.429.824,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288293	0,00	38,13	2.429.786,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288296	0,69	0,00	2.429.787,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288297	0,00	19,12	2.429.768,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288305	0,00	72,53	2.429.695,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288306	0,00	12,40	2.429.683,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288308	0,00	1,90	2.429.681,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288313	0,00	1,78	2.429.679,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288314	0,02	0,00	2.429.679,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288315	0,00	38,88	2.429.640,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288316	6,17	0,00	2.429.647,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288323	0,00	61,19	2.429.585,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288325	0,00	1,17	2.429.584,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288331	0,00	7,99	2.429.576,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288339	14,00	0,00	2.429.590,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288341	0,56	0,00	2.429.591,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288343	0,00	1,93	2.429.589,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288346	0,00	174,39	2.429.414,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288350	35,59	0,00	2.429.450,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288358	5,14	0,00	2.429.455,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288365	0,00	25,10	2.429.430,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288367	0,00	0,45	2.429.430,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288371	0,00	26,53	2.429.403,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288372	0,34	0,00	2.429.403,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288376	0,00	16,67	2.429.387,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288377	2,35	0,00	2.429.389,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288378	0,00	14,44	2.429.375,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288380	0,00	107,27	2.429.267,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288381	0,00	14,47	2.429.253,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288382	0,63	0,00	2.429.254,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288383	0,34	0,00	2.429.254,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288384	0,00	0,11	2.429.254,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288389	0,00	0,53	2.429.253,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288393	0,84	0,00	2.429.254,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288396	0,00	7,46	2.429.247,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288407	0,35	0,00	2.429.247,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288409	1,90	0,00	2.429.249,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288410	0,21	0,00	2.429.249,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288412	0,00	53,76	2.429.195,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288413	0,00	15,39	2.429.180,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288424	0,00	17,43	2.429.163,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288429	0,00	1,46	2.429.161,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288430	0,27	0,00	2.429.161,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288434	0,00	7,61	2.429.154,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288437	0,00	28,00	2.429.126,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288440	3,46	0,00	2.429.129,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288442	0,00	0,13	2.429.129,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288444	0,00	3,17	2.429.126,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288445	0,00	0,15	2.429.126,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288447	0,00	13,67	2.429.112,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288448	0,00	5,01	2.429.107,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288450	0,00	2,43	2.429.105,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288451	0,00	7,26	2.429.097,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288452	0,00	7,70	2.429.090,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288453	0,00	0,06	2.429.090,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288454	0,00	1,52	2.429.088,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288455	0,00	0,84	2.429.087,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288456	0,00	1,50	2.429.086,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288457	0,00	1,24	2.429.085,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288460	0,00	0,24	2.429.084,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288462	14,49	0,00	2.429.099,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288463	0,00	2,73	2.429.096,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288464	1,82	0,00	2.429.098,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288465	0,00	2,78	2.429.095,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288466	0,00	1,92	2.429.093,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288468	0,00	6,95	2.429.086,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288469	0,06	0,00	2.429.086,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288470	0,00	0,99	2.429.085,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288472	0,00	3,43	2.429.082,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288473	0,53	0,00	2.429.082,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288474	0,00	5,35	2.429.077,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288476	0,00	207,56	2.428.869,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288480	0,00	6,90	2.428.863,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288482	0,35	0,00	2.428.863,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288483	0,00	5,46	2.428.857,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288485	0,00	0,18	2.428.857,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288486	0,00	6,19	2.428.851,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288488	0,00	0,20	2.428.851,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288489	0,00	0,01	2.428.851,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288490	0,00	2,94	2.428.848,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288491	0,00	1,32	2.428.847,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288492	0,00	2,49	2.428.844,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288494	0,00	773,46	2.428.071,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288496	0,00	4,35	2.428.066,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288498	0,00	3,80	2.428.063,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288499	0,00	1,70	2.428.061,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288500	0,00	6,90	2.428.054,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288501	0,00	0,97	2.428.053,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288504	0,00	16,16	2.428.037,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288505	0,16	0,00	2.428.037,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288508	0,00	0,10	2.428.037,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288511	0,03	0,00	2.428.037,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288512	0,00	0,86	2.428.036,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288517	0,08	0,00	2.428.036,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288520	0,00	0,07	2.428.036,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288521	0,14	0,00	2.428.036,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288522	1,28	0,00	2.428.037,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288523	1,24	0,00	2.428.039,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288524	0,13	0,00	2.428.039,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288525	1,13	0,00	2.428.040,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288526	0,10	0,00	2.428.040,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288530	0,57	0,00	2.428.041,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288531	0,00	0,08	2.428.041,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288538	1,41	0,00	2.428.042,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288540	0,03	0,00	2.428.042,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288544	1,24	0,00	2.428.043,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288545	0,00	0,31	2.428.043,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288548	0,08	0,00	2.428.043,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288550	0,14	0,00	2.428.043,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288552	1,86	0,00	2.428.045,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288553	0,00	0,86	2.428.044,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288558	0,13	0,00	2.428.044,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288560	0,00	0,03	2.428.044,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288562	1,24	0,00	2.428.045,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288564	0,03	0,00	2.428.046,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288569	0,13	0,00	2.428.046,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288570	0,08	0,00	2.428.046,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288572	1,18	0,00	2.428.047,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288573	0,00	0,86	2.428.046,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288574	1,29	0,00	2.428.047,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288579	0,00	0,01	2.428.047,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288580	0,00	0,21	2.428.047,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288583	0,14	0,00	2.428.047,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288587	0,00	0,43	2.428.047,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288588	0,39	0,00	2.428.047,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288589	0,13	0,00	2.428.047,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288590	0,11	0,00	2.428.047,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288591	0,03	0,00	2.428.047,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288592	1,43	0,00	2.428.049,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288594	0,00	12,00	2.428.037,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288596	0,08	0,00	2.428.037,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288598	0,00	0,01	2.428.037,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288601	0,01	0,00	2.428.037,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288604	0,00	0,01	2.428.037,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288605	0,14	0,00	2.428.037,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288607	1,28	0,00	2.428.038,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288608	0,01	0,00	2.428.038,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288610	0,00	0,21	2.428.038,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288611	0,16	0,00	2.428.038,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288617	0,00	0,86	2.428.038,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288618	1,24	0,00	2.428.039,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288621	0,00	0,07	2.428.039,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288622	0,02	0,00	2.428.039,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288625	0,00	0,07	2.428.039,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288628	1,28	0,00	2.428.040,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288630	0,03	0,00	2.428.040,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288633	0,00	0,86	2.428.039,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288635	0,56	0,00	2.428.040,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288637	0,02	0,00	2.428.040,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288638	0,01	0,00	2.428.040,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288642	1,24	0,00	2.428.041,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288643	1,43	0,00	2.428.042,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288645	0,05	0,00	2.428.042,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288646	0,57	0,00	2.428.043,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288647	0,01	0,00	2.428.043,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288648	0,13	0,00	2.428.043,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288649	0,16	0,00	2.428.043,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288651	0,14	0,00	2.428.043,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288652	0,08	0,00	2.428.043,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288653	0,00	0,04	2.428.043,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288656	0,00	0,21	2.428.043,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288658	0,00	0,01	2.428.043,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288659	0,02	0,00	2.428.043,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288660	0,03	0,00	2.428.043,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288661	0,14	0,00	2.428.043,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288663	0,00	0,86	2.428.043,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288666	0,01	0,00	2.428.043,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288667	0,57	0,00	2.428.043,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288668	0,08	0,00	2.428.043,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288670	0,01	0,00	2.428.043,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288671	0,13	0,00	2.428.043,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288672	1,43	0,00	2.428.045,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288678	0,10	0,00	2.428.045,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288679	0,00	0,01	2.428.045,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288681	0,56	0,00	2.428.045,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288686	1,24	0,00	2.428.047,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288687	0,00	0,07	2.428.047,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288691	0,21	0,00	2.428.047,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288692	1,28	0,00	2.428.048,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288693	0,02	0,00	2.428.048,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288694	0,01	0,00	2.428.048,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288696	0,21	0,00	2.428.048,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288697	0,01	0,00	2.428.048,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288698	0,56	0,00	2.428.049,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288700	0,13	0,00	2.428.049,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288702	0,03	0,00	2.428.049,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288704	0,14	0,00	2.428.049,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288709	1,39	0,00	2.428.051,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288712	1,43	0,00	2.428.052,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288713	1,28	0,00	2.428.053,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288714	0,00	0,01	2.428.053,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288716	0,10	0,00	2.428.053,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288717	0,00	0,07	2.428.053,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288718	0,00	0,86	2.428.052,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288720	0,00	0,04	2.428.052,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288722	0,08	0,00	2.428.053,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288725	0,57	0,00	2.428.053,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288727	0,02	0,00	2.428.053,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288728	1,28	0,00	2.428.054,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288729	0,10	0,00	2.428.054,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288731	0,14	0,00	2.428.055,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288734	0,01	0,00	2.428.055,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288735	0,21	0,00	2.428.055,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288738	1,24	0,00	2.428.056,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288739	0,03	0,00	2.428.056,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288743	0,13	0,00	2.428.056,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288746	0,56	0,00	2.428.057,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288750	1,43	0,00	2.428.058,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288751	0,01	0,00	2.428.058,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288753	0,00	0,86	2.428.057,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288754	0,00	0,04	2.428.057,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288755	0,57	0,00	2.428.058,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288756	0,00	0,07	2.428.058,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288757	0,00	0,01	2.428.058,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288760	0,08	0,00	2.428.058,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288764	0,03	0,00	2.428.058,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288765	0,00	0,86	2.428.057,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288766	1,24	0,00	2.428.058,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288767	0,00	0,04	2.428.058,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288768	0,01	0,00	2.428.058,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288771	0,13	0,00	2.428.058,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288772	0,00	0,07	2.428.058,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288776	0,57	0,00	2.428.059,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288779	0,02	0,00	2.428.059,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288780	1,43	0,00	2.428.060,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288781	0,21	0,00	2.428.061,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288782	0,14	0,00	2.428.061,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288783	0,01	0,00	2.428.061,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288785	0,08	0,00	2.428.061,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288788	0,00	0,01	2.428.061,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288789	0,56	0,00	2.428.061,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288791	1,28	0,00	2.428.063,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288794	0,10	0,00	2.428.063,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288809	0,00	0,08	2.428.063,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288816	0,00	1,01	2.428.062,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288817	2,23	0,00	2.428.064,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288820	0,08	0,00	2.428.064,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288821	0,00	0,19	2.428.064,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288822	9,70	0,00	2.428.073,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288823	0,31	0,00	2.428.074,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288824	0,00	0,91	2.428.073,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288825	0,05	0,00	2.428.073,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288826	0,00	0,44	2.428.072,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288830	0,00	0,02	2.428.072,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288831	0,36	0,00	2.428.073,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288832	0,00	0,41	2.428.072,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288835	0,87	0,00	2.428.073,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288842	0,75	0,00	2.428.074,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288849	0,23	0,00	2.428.074,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288853	0,64	0,00	2.428.075,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288860	0,00	0,20	2.428.075,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288861	0,76	0,00	2.428.075,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288872	0,00	105,17	2.427.970,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288874	0,00	0,02	2.427.970,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288881	0,00	2,94	2.427.967,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288882	0,94	0,00	2.427.968,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288886	2,92	0,00	2.427.971,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288888	0,53	0,00	2.427.972,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288889	0,00	0,28	2.427.971,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288890	0,00	1,93	2.427.970,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288898	0,00	1,42	2.427.968,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288901	0,00	12,03	2.427.956,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288904	0,01	0,00	2.427.956,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288909	0,08	0,00	2.427.956,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288910	0,08	0,00	2.427.956,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288913	0,00	0,07	2.427.956,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288920	0,07	0,00	2.427.956,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288923	0,08	0,00	2.427.956,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288924	1,17	0,00	2.427.957,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288929	1,27	0,00	2.427.959,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288933	0,26	0,00	2.427.959,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288940	1,39	0,00	2.427.960,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288941	1,58	0,00	2.427.962,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288942	1,72	0,00	2.427.964,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288943	0,00	0,03	2.427.964,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288951	0,00	0,28	2.427.963,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288955	0,14	0,00	2.427.964,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288962	7,00	0,00	2.427.971,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288966	0,00	15,77	2.427.955,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288968	0,00	6,23	2.427.949,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288969	0,15	0,00	2.427.949,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288970	0,00	4,16	2.427.945,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288971	3,69	0,00	2.427.948,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288978	0,13	0,00	2.427.948,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288979	0,00	0,51	2.427.948,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288980	4,56	0,00	2.427.952,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288981	0,45	0,00	2.427.953,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288982	0,11	0,00	2.427.953,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288983	0,00	0,10	2.427.953,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288985	0,12	0,00	2.427.953,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288990	0,00	0,03	2.427.953,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288992	0,37	0,00	2.427.953,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288994	0,75	0,00	2.427.954,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288995	2,54	0,00	2.427.957,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288996	0,00	0,17	2.427.956,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288999	0,00	0,05	2.427.956,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289002	0,02	0,00	2.427.956,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289005	0,07	0,00	2.427.956,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289006	0,00	0,47	2.427.956,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289009	0,00	0,04	2.427.956,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289010	0,00	1,82	2.427.954,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289018	0,00	0,03	2.427.954,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289020	1,06	0,00	2.427.955,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289021	0,05	0,00	2.427.955,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289022	0,02	0,00	2.427.955,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289031	0,00	0,51	2.427.955,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289032	0,50	0,00	2.427.955,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289033	0,16	0,00	2.427.955,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289048	0,00	15,77	2.427.940,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289049	0,74	0,00	2.427.940,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289050	0,63	0,00	2.427.941,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289054	0,10	0,00	2.427.941,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289056	0,00	0,86	2.427.940,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289058	0,56	0,00	2.427.941,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289059	0,14	0,00	2.427.941,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289060	0,00	0,07	2.427.941,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289061	0,01	0,00	2.427.941,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289062	0,02	0,00	2.427.941,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289067	0,00	0,86	2.427.940,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289069	0,13	0,00	2.427.940,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289071	0,00	0,04	2.427.940,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289074	0,01	0,00	2.427.940,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289077	1,24	0,00	2.427.941,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289078	0,03	0,00	2.427.941,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289080	1,43	0,00	2.427.943,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289081	0,00	0,01	2.427.943,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289084	1,28	0,00	2.427.944,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289087	0,08	0,00	2.427.944,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289088	0,00	0,21	2.427.944,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289090	0,16	0,00	2.427.944,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289093	0,00	0,01	2.427.944,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289094	0,00	0,86	2.427.943,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289096	0,03	0,00	2.427.943,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289101	0,08	0,00	2.427.943,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289102	1,28	0,00	2.427.945,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289104	0,13	0,00	2.427.945,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289107	1,13	0,00	2.427.946,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289111	0,14	0,00	2.427.946,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289112	0,00	0,21	2.427.946,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289114	1,24	0,00	2.427.947,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289115	0,00	28,68	2.427.918,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289117	0,00	0,89	2.427.918,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289118	0,96	0,00	2.427.918,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289125	1,54	0,00	2.427.920,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289129	1,75	0,00	2.427.922,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289136	0,11	0,00	2.427.922,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289146	0,26	0,00	2.427.922,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289147	0,00	0,03	2.427.922,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289149	0,00	1,37	2.427.921,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289152	0,34	0,00	2.427.921,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289157	0,00	1,65	2.427.919,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289158	0,21	0,00	2.427.920,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289159	0,08	0,00	2.427.920,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289163	0,27	0,00	2.427.920,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289164	0,00	2,99	2.427.917,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289168	0,98	0,00	2.427.918,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289174	0,13	0,00	2.427.918,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289180	0,21	0,00	2.427.918,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289187	0,10	0,00	2.427.918,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289188	0,20	0,00	2.427.919,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289190	2,74	0,00	2.427.921,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289191	0,25	0,00	2.427.922,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289196	0,04	0,00	2.427.922,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289198	0,00	1,74	2.427.920,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289199	0,23	0,00	2.427.920,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289200	0,00	9,30	2.427.911,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289201	0,00	1,00	2.427.910,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289215	0,00	1,74	2.427.908,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289216	0,00	6,01	2.427.902,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289217	0,05	0,00	2.427.902,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289222	0,20	0,00	2.427.902,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289225	0,00	1,65	2.427.901,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289226	0,21	0,00	2.427.901,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289233	0,00	0,02	2.427.901,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289254	0,27	0,00	2.427.901,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289255	0,00	1,71	2.427.899,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289256	0,42	0,00	2.427.900,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289265	0,25	0,00	2.427.900,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289267	0,52	0,00	2.427.901,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289269	0,01	0,00	2.427.901,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289270	0,62	0,00	2.427.901,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289273	1,75	0,00	2.427.903,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289289	0,11	0,00	2.427.903,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289290	0,00	3,49	2.427.900,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289291	0,23	0,00	2.427.900,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289292	0,00	21,66	2.427.878,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289293	1,54	0,00	2.427.880,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289296	0,58	0,00	2.427.880,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289297	0,00	0,91	2.427.879,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289305	0,04	0,00	2.427.879,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289307	0,00	0,33	2.427.879,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289308	0,87	0,00	2.427.880,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289309	0,00	7,99	2.427.872,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289311	0,05	0,00	2.427.872,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289315	0,20	0,00	2.427.872,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289318	2,94	0,00	2.427.875,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289326	0,50	0,00	2.427.876,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289329	0,00	10,76	2.427.865,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289335	0,00	1,28	2.427.864,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289364	0,62	0,00	2.427.864,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289369	0,00	15,03	2.427.849,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289373	0,26	0,00	2.427.849,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289374	0,00	1,74	2.427.848,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289375	0,62	0,00	2.427.848,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289378	0,01	0,00	2.427.848,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289393	0,00	0,33	2.427.848,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289403	0,00	1,46	2.427.847,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289404	0,05	0,00	2.427.847,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289407	0,00	1,65	2.427.845,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289408	0,21	0,00	2.427.845,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289412	0,00	0,02	2.427.845,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289413	0,27	0,00	2.427.845,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289420	0,20	0,00	2.427.846,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289423	0,00	1,40	2.427.844,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289427	0,13	0,00	2.427.844,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289428	0,00	10,71	2.427.834,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289436	0,00	39,95	2.427.794,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289437	1,16	0,00	2.427.795,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289442	0,11	0,00	2.427.795,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289451	0,21	0,00	2.427.795,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289456	0,13	0,00	2.427.795,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289462	0,25	0,00	2.427.796,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289463	0,98	0,00	2.427.797,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289473	0,50	0,00	2.427.797,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289476	0,27	0,00	2.427.797,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289477	0,00	25,85	2.427.771,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289478	3,51	0,00	2.427.775,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289479	0,00	2,84	2.427.772,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289480	0,00	12,46	2.427.760,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289481	0,00	0,33	2.427.759,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289483	0,00	0,89	2.427.758,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289484	1,93	0,00	2.427.760,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289487	0,05	0,00	2.427.760,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289489	0,77	0,00	2.427.761,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289493	0,51	0,00	2.427.762,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289494	3,51	0,00	2.427.765,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289495	0,25	0,00	2.427.765,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289497	0,00	33,07	2.427.732,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289499	0,13	0,00	2.427.733,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289511	0,00	5,12	2.427.727,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289521	0,00	4,88	2.427.723,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289523	0,21	0,00	2.427.723,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289526	0,00	1,65	2.427.721,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289527	0,21	0,00	2.427.721,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289530	0,00	0,02	2.427.721,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289533	0,00	1,26	2.427.720,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289534	0,31	0,00	2.427.720,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289537	0,00	12,79	2.427.708,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289538	0,98	0,00	2.427.709,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289539	0,00	0,93	2.427.708,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289540	0,00	1,71	2.427.706,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289542	0,27	0,00	2.427.706,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289543	0,07	0,00	2.427.706,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289544	1,50	0,00	2.427.708,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289545	0,00	10,71	2.427.697,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289549	8,58	0,00	2.427.706,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289552	0,52	0,00	2.427.706,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289560	0,11	0,00	2.427.706,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289563	0,00	3,49	2.427.703,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289564	0,23	0,00	2.427.703,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289568	0,34	0,00	2.427.703,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289571	0,20	0,00	2.427.704,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289580	0,01	0,00	2.427.704,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289583	0,77	0,00	2.427.704,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289589	0,98	0,00	2.427.705,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289594	0,00	5,02	2.427.700,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289595	0,13	0,00	2.427.700,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289596	0,25	0,00	2.427.701,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289598	0,90	0,00	2.427.702,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289599	0,50	0,00	2.427.702,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289600	0,00	0,33	2.427.702,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289601	0,02	0,00	2.427.702,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289605	0,20	0,00	2.427.702,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289615	0,05	0,00	2.427.702,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289616	0,27	0,00	2.427.702,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289620	0,00	5,88	2.427.696,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289621	0,20	0,00	2.427.697,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289623	0,21	0,00	2.427.697,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289630	0,00	0,83	2.427.696,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289631	0,21	0,00	2.427.696,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289632	0,00	2,14	2.427.694,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289636	0,11	0,00	2.427.694,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289650	0,00	18,04	2.427.676,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289652	0,13	0,00	2.427.676,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289654	0,00	0,02	2.427.676,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289655	0,00	3,49	2.427.673,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289656	0,45	0,00	2.427.673,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289664	0,00	0,93	2.427.672,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289665	0,03	0,00	2.427.672,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289678	0,20	0,00	2.427.672,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289679	0,00	0,33	2.427.672,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289682	0,50	0,00	2.427.673,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289684	0,00	10,71	2.427.662,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289687	0,00	0,93	2.427.661,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289688	0,26	0,00	2.427.661,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289691	0,05	0,00	2.427.661,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289697	0,21	0,00	2.427.662,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289703	0,31	0,00	2.427.662,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289706	0,00	0,46	2.427.661,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289709	0,22	0,00	2.427.662,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289715	0,27	0,00	2.427.662,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289721	0,13	0,00	2.427.662,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289722	0,21	0,00	2.427.662,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289723	0,00	5,56	2.427.657,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289730	0,00	6,25	2.427.650,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289731	0,19	0,00	2.427.651,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289732	0,25	0,00	2.427.651,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289734	0,13	0,00	2.427.651,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289737	0,48	0,00	2.427.651,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289738	0,98	0,00	2.427.652,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289739	0,05	0,00	2.427.652,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289741	0,50	0,00	2.427.653,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289742	0,00	0,02	2.427.653,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289748	0,11	0,00	2.427.653,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289753	1,75	0,00	2.427.655,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289754	0,00	3,49	2.427.651,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289755	0,23	0,00	2.427.652,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289756	0,07	0,00	2.427.652,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289759	0,00	0,87	2.427.651,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289760	0,23	0,00	2.427.651,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289761	0,00	1,26	2.427.650,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289764	0,00	2,68	2.427.647,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289765	1,09	0,00	2.427.648,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289769	0,00	16,18	2.427.632,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289773	0,00	15,30	2.427.617,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289775	0,00	7,37	2.427.609,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289776	0,14	0,00	2.427.609,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289781	0,00	7,54	2.427.602,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289782	0,62	0,00	2.427.602,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289783	0,63	0,00	2.427.603,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289787	0,50	0,00	2.427.604,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289790	0,05	0,00	2.427.604,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289792	0,13	0,00	2.427.604,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289795	0,00	0,83	2.427.603,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289796	0,32	0,00	2.427.603,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289799	0,16	0,00	2.427.603,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289804	0,23	0,00	2.427.604,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289807	0,00	6,01	2.427.598,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289809	0,26	0,00	2.427.598,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289815	0,42	0,00	2.427.598,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289816	0,00	0,33	2.427.598,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289820	0,13	0,00	2.427.598,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289821	0,40	0,00	2.427.599,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289823	0,05	0,00	2.427.599,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289825	1,96	0,00	2.427.601,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289826	1,75	0,00	2.427.602,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289830	0,01	0,00	2.427.602,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289832	0,00	0,93	2.427.601,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289834	0,00	0,03	2.427.601,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289840	0,53	0,00	2.427.602,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289841	0,00	3,85	2.427.598,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289843	0,00	3,49	2.427.595,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289844	0,11	0,00	2.427.595,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289849	0,21	0,00	2.427.595,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289860	0,38	0,00	2.427.595,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289864	0,05	0,00	2.427.595,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289866	0,00	15,30	2.427.580,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289867	1,44	0,00	2.427.581,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289870	0,00	211,53	2.427.370,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289873	0,27	0,00	2.427.370,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289874	0,01	0,00	2.427.370,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289876	0,04	0,00	2.427.370,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289879	0,50	0,00	2.427.371,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289881	0,11	0,00	2.427.371,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289884	0,13	0,00	2.427.371,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289887	0,00	4,46	2.427.367,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289888	0,64	0,00	2.427.367,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289893	0,57	0,00	2.427.368,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289897	0,00	0,93	2.427.367,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289900	0,21	0,00	2.427.367,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289903	0,75	0,00	2.427.368,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289907	0,40	0,00	2.427.368,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289909	0,05	0,00	2.427.368,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289913	0,08	0,00	2.427.368,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289918	0,05	0,00	2.427.368,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289919	0,39	0,00	2.427.369,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289920	0,27	0,00	2.427.369,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289922	0,00	0,02	2.427.369,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289926	0,04	0,00	2.427.369,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289927	0,00	77,36	2.427.292,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289928	0,02	0,00	2.427.292,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289929	0,00	0,01	2.427.292,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289930	0,00	23,55	2.427.268,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289931	0,11	0,00	2.427.268,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289932	0,05	0,00	2.427.268,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289933	0,00	0,02	2.427.268,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289934	0,00	13,08	2.427.255,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289960	48,40	0,00	2.427.304,06 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289961	0,00	0,37	2.427.303,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289962	0,00	56,36	2.427.247,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289964	0,00	303,52	2.426.943,81 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289965	634,24	0,00	2.427.578,05 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289967	0,00	1,64	2.427.576,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289969	0,00	2,06	2.427.574,35 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289970	25,60	0,00	2.427.599,95 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289971	0,34	0,00	2.427.600,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289972	0,00	5,82	2.427.594,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289973	0,00	56,17	2.427.538,30 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289975	76,85	0,00	2.427.615,15 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289976	0,64	0,00	2.427.615,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289977	404,78	0,00	2.428.020,57 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289978	1,80	0,00	2.428.022,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289979	43,25	0,00	2.428.065,62 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289981	0,00	6,24	2.428.059,38 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289982	0,00	6,75	2.428.052,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289983	0,00	198,00	2.427.854,63 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289985	58,22	0,00	2.427.912,85 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289986	0,00	59,90	2.427.852,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289988	0,00	404,78	2.427.448,17 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289989	0,00	6,32	2.427.441,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289990	0,00	61,40	2.427.380,45 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289992	86,66	0,00	2.427.467,11 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289993	0,00	2,70	2.427.464,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289995	0,00	25,60	2.427.438,81 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289996	0,00	3,99	2.427.434,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289997	0,00	55,31	2.427.379,51 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21289998	0,00	0,28	2.427.379,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289999	0,00	3,14	2.427.376,09 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290000	18,50	0,00	2.427.394,59 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290001	0,00	11,24	2.427.383,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290002	0,00	43,25	2.427.340,10 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290004	12,57	0,00	2.427.352,67 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290005	2,06	0,00	2.427.354,73 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290007	0,00	3,44	2.427.351,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290008	0,00	616,38	2.426.734,91 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290010	0,00	1,25	2.426.733,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290012	0,00	81,07	2.426.652,59 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290014	62,41	0,00	2.426.715,00 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290015	300,60	0,00	2.427.015,60 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290016	0,00	18,50	2.426.997,10 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290018	198,00	0,00	2.427.195,10 D	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290019	0,00	11,30	2.427.183,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290020	0,00	87,31	2.427.096,49 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47333	21290023	0,00	9,43	2.427.087,06 D	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.024.104,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21290024	8,57	0,00	2.427.095,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290025	57,66	0,00	2.427.153,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290026	0,00	15,31	2.427.137,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290030	151,20	0,00	2.427.289,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290032	13,25	0,00	2.427.302,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290033	0,00	0,08	2.427.302,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290035	5,48	0,00	2.427.307,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290036	10,01	0,00	2.427.317,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290037	4,21	0,00	2.427.322,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290040	3,06	0,00	2.427.325,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290041	160,30	0,00	2.427.485,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290043	0,00	5,97	2.427.479,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			435.353,12	**31.978,36**	**2.427.479,44 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			435.353,12	**31.978,36**	**2.427.479,44 D**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47865	21538677	0,00	6.780,31	3.388.678,48 D	20250001.03126 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 09/06/2025 MATERIAL HOSPITALAR CRER
30/06/2025	47034	13	0,40	0,00	3.388.678,88 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47034	42	0,00	2.768,09	3.385.910,79 D	REF. CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 06/2025
	47034	43	671,96	0,00	3.386.582,75 D	REF. CUSTO MÉDIO - CONFORME RELATORIO DE CONTROLE 06/2025
	47333	21286519	767.803,16	0,00	4.154.385,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286520	0,00	44,10	4.154.341,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286524	0,00	5,08	4.154.336,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286526	0,00	2,64	4.154.334,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286527	0,00	138,61	4.154.195,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286529	0,00	0,36	4.154.195,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286530	3,37	0,00	4.154.198,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286533	0,00	0,01	4.154.198,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286534	0,00	113,76	4.154.084,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286535	0,00	13,35	4.154.071,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286539	0,00	132,41	4.153.938,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286540	1,37	0,00	4.153.940,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286542	3,21	0,00	4.153.943,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286544	0,00	1.466,94	4.152.476,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286546	0,00	3,01	4.152.473,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286547	0,00	1,26	4.152.472,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286549	0,51	0,00	4.152.472,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286550	0,00	8,54	4.152.464,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286551	0,00	101,75	4.152.362,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286552	89,38	0,00	4.152.451,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286553	0,00	0,55	4.152.451,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286555	0,00	2.049,63	4.150.401,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286557	0,00	8,52	4.150.393,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286561	0,00	8,25	4.150.384,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286562	0,00	3,15	4.150.381,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286564	0,00	8,55	4.150.373,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286568	52,87	0,00	4.150.426,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286570	0,00	28,84	4.150.397,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286577	0,00	13,16	4.150.384,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286580	0,00	242,15	4.150.142,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286582	0,00	0,22	4.150.141,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286583	0,00	18,52	4.150.123,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286585	608,34	0,00	4.150.731,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286599	5,88	0,00	4.150.737,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286602	4,28	0,00	4.150.741,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286604	0,00	9,89	4.150.731,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286605	0,00	3.005,75	4.147.726,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286606	0,00	14,45	4.147.711,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286608	6,95	0,00	4.147.718,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286609	0,00	19,89	4.147.698,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286611	1,81	0,00	4.147.700,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286612	76,91	0,00	4.147.777,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286613	0,00	30,76	4.147.746,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286616	0,00	0,19	4.147.746,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286617	0,00	0,69	4.147.745,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286620	0,26	0,00	4.147.746,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286621	0,00	3,84	4.147.742,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286622	10,12	0,00	4.147.752,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286623	473,04	0,00	4.148.225,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286632	0,00	20,56	4.148.204,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286633	0,00	37,94	4.148.166,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286642	0,00	31,64	4.148.135,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286645	0,00	175,80	4.147.959,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286650	0,00	23,20	4.147.936,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286651	16,57	0,00	4.147.952,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286652	0,00	177,36	4.147.775,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286653	0,00	12,73	4.147.762,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286657	73,86	0,00	4.147.836,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286661	527,87	0,00	4.148.364,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286662	17,23	0,00	4.148.381,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286665	13,82	0,00	4.148.395,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286667	4,56	0,00	4.148.400,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286668	0,00	0,47	4.148.399,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286671	2,82	0,00	4.148.402,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286676	26,40	0,00	4.148.428,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286678	0,00	0,13	4.148.428,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286681	0,00	72,79	4.148.355,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286683	0,00	133,40	4.148.222,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286685	2,45	0,00	4.148.224,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286686	0,00	6,81	4.148.218,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286687	1,52	0,00	4.148.219,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286689	0,00	3,99	4.148.215,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286692	4,93	0,00	4.148.220,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286696	0,00	2,08	4.148.218,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286698	0,00	0,91	4.148.217,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286699	0,00	198,42	4.148.019,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286705	0,00	14,83	4.148.004,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286706	0,00	25,30	4.147.979,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286710	1,04	0,00	4.147.980,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286711	5,54	0,00	4.147.985,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286714	0,00	0,08	4.147.985,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286715	0,00	113,48	4.147.872,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286717	0,00	6,12	4.147.865,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286719	7,04	0,00	4.147.873,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286721	0,00	267,20	4.147.605,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286722	0,07	0,00	4.147.605,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286723	0,00	2,74	4.147.603,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286728	0,00	1,04	4.147.602,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286732	6,01	0,00	4.147.608,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286733	0,00	2,61	4.147.605,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286734	1,83	0,00	4.147.607,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286735	0,00	3,01	4.147.604,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286736	0,00	4,44	4.147.599,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286741	0,00	121,52	4.147.478,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286742	0,00	441,89	4.147.036,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286743	0,00	87,29	4.146.949,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286744	0,00	9,41	4.146.939,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286745	0,00	39,23	4.146.900,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286748	0,00	4,74	4.146.895,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286751	4,54	0,00	4.146.900,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286753	27,58	0,00	4.146.927,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286755	0,00	13,43	4.146.914,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286756	0,00	2,85	4.146.911,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286757	0,73	0,00	4.146.912,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286758	0,00	107,95	4.146.804,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286762	0,67	0,00	4.146.805,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286764	0,01	0,00	4.146.805,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286766	0,00	8,47	4.146.796,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286767	0,00	12,52	4.146.784,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286769	0,00	0,59	4.146.783,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286774	9,72	0,00	4.146.793,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286779	23,79	0,00	4.146.817,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286781	0,00	6,66	4.146.810,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286792	23,16	0,00	4.146.833,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286796	0,00	0,28	4.146.833,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286798	0,00	120,00	4.146.713,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286800	0,02	0,00	4.146.713,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286801	0,00	564,98	4.146.148,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286804	0,00	5.403,98	4.140.744,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286808	0,00	1,01	4.140.743,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286809	0,00	4,29	4.140.739,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286811	4,16	0,00	4.140.743,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286813	0,00	0,42	4.140.742,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286816	0,00	38,03	4.140.704,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286819	0,00	3,37	4.140.701,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286822	0,00	2,37	4.140.698,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286823	18,51	0,00	4.140.717,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286828	0,28	0,00	4.140.717,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286843	0,36	0,00	4.140.718,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287184	0,01	0,00	4.140.718,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287186	0,00	0,01	4.140.718,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287189	0,07	0,00	4.140.718,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287190	0,05	0,00	4.140.718,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287193	0,78	0,00	4.140.719,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287195	0,25	0,00	4.140.719,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287197	0,10	0,00	4.140.719,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287199	0,02	0,00	4.140.719,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287200	0,00	0,01	4.140.719,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287201	0,05	0,00	4.140.719,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287202	0,09	0,00	4.140.719,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287206	0,00	0,17	4.140.719,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287207	0,00	0,02	4.140.719,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287211	0,03	0,00	4.140.719,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287239	8,52	0,00	4.140.727,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287337	2,23	0,00	4.140.730,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287404	0,00	125,72	4.140.604,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287405	0,00	2,40	4.140.601,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287408	0,00	146,75	4.140.455,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287453	0,00	44,67	4.140.410,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287454	0,00	1,43	4.140.409,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287484	0,00	261,00	4.140.148,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287492	0,00	165,23	4.139.982,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287494	0,00	0,32	4.139.982,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287506	0,00	274,89	4.139.707,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287508	0,00	4,57	4.139.703,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287509	0,03	0,00	4.139.703,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287529	1,20	0,00	4.139.704,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287531	0,12	0,00	4.139.704,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287532	0,00	24,12	4.139.680,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287535	0,00	1,22	4.139.679,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287541	5,08	0,00	4.139.684,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287543	0,00	345,72	4.139.338,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287545	3,17	0,00	4.139.341,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287547	0,00	90,22	4.139.251,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287549	0,00	39,54	4.139.211,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287550	0,00	25,54	4.139.186,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287551	0,00	0,04	4.139.186,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287554	0,00	44,41	4.139.141,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287556	0,00	3,12	4.139.138,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287557	0,17	0,00	4.139.138,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287558	0,00	53,85	4.139.085,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287563	0,00	15,67	4.139.069,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287564	0,00	3,90	4.139.065,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287565	0,00	46,63	4.139.018,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287569	0,00	2,06	4.139.016,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287574	0,00	13,50	4.139.003,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287575	0,05	0,00	4.139.003,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287586	0,00	24,00	4.138.979,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287587	0,01	0,00	4.138.979,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287588	1,26	0,00	4.138.980,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287590	0,00	23,79	4.138.956,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287592	0,00	1,91	4.138.954,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287600	0,00	4,33	4.138.950,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287606	0,00	0,54	4.138.950,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287614	3,99	0,00	4.138.954,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287615	0,41	0,00	4.138.954,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287616	0,00	119,22	4.138.835,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287617	0,59	0,00	4.138.835,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287619	44,47	0,00	4.138.880,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287622	4,03	0,00	4.138.884,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287624	0,00	4,54	4.138.879,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287628	47,48	0,00	4.138.927,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287629	0,00	0,14	4.138.927,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287632	0,00	0,12	4.138.927,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287636	0,00	123,74	4.138.803,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287637	1,72	0,00	4.138.805,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287644	1,41	0,00	4.138.806,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287647	0,00	20,00	4.138.786,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287649	0,00	0,49	4.138.785,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287651	0,00	0,10	4.138.785,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287652	56,75	0,00	4.138.842,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287655	0,00	0,82	4.138.841,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287657	0,05	0,00	4.138.841,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287665	0,00	50,71	4.138.791,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287670	0,60	0,00	4.138.791,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287672	3,48	0,00	4.138.795,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287676	0,00	16,20	4.138.779,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287677	14,08	0,00	4.138.793,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287685	2,89	0,00	4.138.795,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287686	0,00	44,95	4.138.751,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287687	0,00	0,66	4.138.750,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287692	0,00	13,82	4.138.736,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287696	0,78	0,00	4.138.737,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287697	0,00	10,12	4.138.727,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287698	3,01	0,00	4.138.730,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287700	0,00	4,62	4.138.725,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287703	0,00	0,53	4.138.725,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287706	0,00	3,44	4.138.721,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287707	0,00	13,22	4.138.708,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287708	0,00	0,14	4.138.708,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287712	0,00	564,96	4.138.143,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287715	2,62	0,00	4.138.145,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287716	6,91	0,00	4.138.152,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287718	0,28	0,00	4.138.153,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287721	0,00	76,91	4.138.076,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287722	3,16	0,00	4.138.079,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287725	0,00	1,64	4.138.077,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287726	0,00	817,36	4.137.260,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287727	0,00	1,37	4.137.259,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287734	2,61	0,00	4.137.261,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287735	0,00	690,00	4.136.571,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287736	0,10	0,00	4.136.571,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287737	0,00	6,00	4.136.565,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287739	0,75	0,00	4.136.566,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287744	0,45	0,00	4.136.566,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287745	0,75	0,00	4.136.567,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287746	0,00	4,28	4.136.563,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287748	0,00	163,30	4.136.400,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287750	2,62	0,00	4.136.402,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287753	0,00	13,24	4.136.389,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287754	0,00	0,42	4.136.389,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287755	0,00	5,65	4.136.383,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287763	2,89	0,00	4.136.386,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287766	0,00	3,37	4.136.382,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287767	0,02	0,00	4.136.382,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287768	9,89	0,00	4.136.392,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287770	0,00	21,42	4.136.371,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287773	0,00	1,04	4.136.370,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287774	0,00	11,82	4.136.358,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287808	4,00	0,00	4.136.362,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287809	0,00	24,14	4.136.338,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287810	0,70	0,00	4.136.339,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287813	0,10	0,00	4.136.339,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287816	0,00	31,95	4.136.307,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287817	4,57	0,00	4.136.311,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287821	0,00	0,33	4.136.311,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287831	0,00	343,25	4.135.968,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287832	15,09	0,00	4.135.983,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287833	8,67	0,00	4.135.992,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287836	0,00	41,00	4.135.951,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287837	0,00	106,37	4.135.844,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287838	0,00	9,19	4.135.835,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287839	0,00	0,05	4.135.835,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287844	0,00	1.370,34	4.134.465,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287845	46,80	0,00	4.134.511,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287846	0,52	0,00	4.134.512,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287847	0,00	32,07	4.134.480,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287849	0,46	0,00	4.134.480,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287850	0,00	20,56	4.134.460,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287855	0,00	773,13	4.133.687,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287856	1,20	0,00	4.133.688,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287857	0,00	5,74	4.133.682,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287858	0,00	0,07	4.133.682,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287859	0,00	126,99	4.133.555,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287861	0,00	0,04	4.133.555,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287862	0,00	1,08	4.133.554,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287871	0,00	20,31	4.133.534,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287872	4,33	0,00	4.133.538,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287873	0,00	1,44	4.133.536,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287874	0,33	0,00	4.133.537,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287882	0,00	348,54	4.133.188,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287883	4,24	0,00	4.133.192,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287884	0,00	730,57	4.132.462,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287885	0,00	0,03	4.132.462,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287886	0,00	85,33	4.132.377,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287888	242,15	0,00	4.132.619,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287890	0,00	165,84	4.132.453,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287897	0,68	0,00	4.132.454,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287898	0,00	0,34	4.132.453,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287899	0,00	0,21	4.132.453,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287907	0,00	323,32	4.132.130,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287908	1,50	0,00	4.132.131,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287919	0,00	74,34	4.132.057,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287924	0,00	49,28	4.132.008,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287927	0,00	174,28	4.131.833,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287928	0,00	5,56	4.131.828,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287929	0,00	20,56	4.131.807,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287930	8,01	0,00	4.131.815,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287932	0,00	24,58	4.131.791,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287933	1,01	0,00	4.131.792,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287934	0,00	4,64	4.131.787,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287935	0,00	1,12	4.131.786,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287938	0,00	607,97	4.131.178,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287939	13,57	0,00	4.131.191,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287940	0,00	12,41	4.131.179,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287942	0,00	599,74	4.130.579,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287943	0,00	2,42	4.130.577,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287950	0,00	11,70	4.130.565,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287951	11,80	0,00	4.130.577,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287956	88,93	0,00	4.130.666,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287958	0,00	1,68	4.130.664,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287959	0,00	600,00	4.130.064,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287962	0,00	66,62	4.129.998,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287964	0,00	55,08	4.129.942,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287966	0,03	0,00	4.129.943,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287971	0,00	60,01	4.129.883,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287973	1,80	0,00	4.129.884,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287974	0,00	34,80	4.129.850,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287981	0,00	6,70	4.129.843,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287982	0,00	1,22	4.129.842,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287983	0,00	0,13	4.129.841,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287986	0,00	48,41	4.129.793,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287987	2,34	0,00	4.129.795,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287989	0,00	1,26	4.129.794,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287992	0,00	0,11	4.129.794,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287993	0,00	3,16	4.129.791,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287995	0,51	0,00	4.129.791,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287999	0,00	1,27	4.129.790,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288000	0,00	2,83	4.129.787,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288001	0,00	5,82	4.129.781,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288004	0,00	778,77	4.129.003,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288006	0,00	53,73	4.128.949,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288007	2,61	0,00	4.128.952,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288011	0,00	525,32	4.128.426,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288014	0,00	0,69	4.128.426,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288019	0,00	28,77	4.128.397,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288024	0,00	77,49	4.128.319,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288025	1,04	0,00	4.128.320,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288026	0,00	2,74	4.128.318,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288027	0,00	9,00	4.128.309,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288028	0,00	0,12	4.128.308,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288029	0,00	8,12	4.128.300,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288033	0,00	23,77	4.128.277,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288034	0,00	1,07	4.128.276,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288038	0,00	127,12	4.128.148,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288041	0,00	7,94	4.128.140,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288043	0,00	2,07	4.128.138,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288044	0,96	0,00	4.128.139,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288047	0,00	49,55	4.128.090,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288048	0,00	12,78	4.128.077,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288078	0,00	0,39	4.128.077,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288079	0,00	1,83	4.128.075,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288101	0,08	0,00	4.128.075,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288102	0,05	0,00	4.128.075,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288105	0,10	0,00	4.128.075,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288106	0,00	0,02	4.128.075,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288108	0,03	0,00	4.128.075,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288111	0,00	0,08	4.128.075,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288114	0,00	0,01	4.128.075,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288116	0,25	0,00	4.128.075,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288119	0,00	0,01	4.128.075,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288122	0,01	0,00	4.128.075,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288127	0,25	0,00	4.128.075,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288130	0,03	0,00	4.128.075,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288133	0,10	0,00	4.128.076,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288134	0,09	0,00	4.128.076,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288136	0,05	0,00	4.128.076,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288139	0,00	0,01	4.128.076,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288144	0,78	0,00	4.128.076,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288146	0,00	0,17	4.128.076,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288147	0,05	0,00	4.128.076,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288149	0,02	0,00	4.128.076,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288152	0,00	0,02	4.128.076,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288153	0,00	0,01	4.128.076,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288156	0,00	5,80	4.128.071,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288157	2,80	0,00	4.128.073,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288158	0,00	37,03	4.128.036,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288165	0,00	3,82	4.128.033,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288167	0,00	145,33	4.127.887,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288169	2,85	0,00	4.127.890,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288171	0,00	6,91	4.127.883,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288172	0,41	0,00	4.127.884,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288173	0,00	27,27	4.127.856,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288174	0,60	0,00	4.127.857,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288175	0,00	286,14	4.127.571,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288176	0,11	0,00	4.127.571,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288178	0,00	0,24	4.127.571,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288179	0,00	0,15	4.127.570,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288181	0,00	1,41	4.127.569,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288183	0,00	5,27	4.127.564,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288186	0,00	113,05	4.127.451,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288187	1,20	0,00	4.127.452,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288200	0,00	0,51	4.127.451,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288201	0,00	9,60	4.127.442,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288204	0,00	3,24	4.127.439,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288208	0,00	6,00	4.127.433,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288212	0,00	1,11	4.127.431,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288213	0,02	0,00	4.127.431,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288216	0,00	1,04	4.127.430,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288219	0,00	4,50	4.127.426,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288220	0,00	0,08	4.127.426,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288224	0,00	2,26	4.127.424,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288230	0,00	34,75	4.127.389,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288234	0,00	4,40	4.127.384,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288235	0,61	0,00	4.127.385,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288237	0,00	279,46	4.127.106,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288242	0,00	72,98	4.127.033,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288243	1,80	0,00	4.127.034,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288249	0,00	5,26	4.127.029,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288250	0,00	49,59	4.126.980,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288251	0,00	1,42	4.126.978,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288252	0,00	0,42	4.126.978,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288253	0,00	45,75	4.126.932,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288254	75,66	0,00	4.127.008,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288255	13,57	0,00	4.127.021,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288257	1,07	0,00	4.127.022,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288259	0,00	1,60	4.127.021,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288268	0,00	2,00	4.127.019,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288269	6,56	0,00	4.127.025,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288271	0,00	5,75	4.127.019,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288272	0,00	1,96	4.127.018,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288275	0,00	11,45	4.127.006,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288276	0,78	0,00	4.127.007,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288277	0,00	3,52	4.127.003,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288279	0,00	51,91	4.126.951,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288280	4,44	0,00	4.126.956,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288284	0,00	2,35	4.126.954,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288289	0,00	1,17	4.126.952,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288290	0,00	0,08	4.126.952,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288291	0,00	7,08	4.126.945,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288302	0,00	0,48	4.126.945,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288303	0,04	0,00	4.126.945,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288304	0,00	5,90	4.126.939,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288307	0,00	3,83	4.126.935,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288310	0,00	198,52	4.126.736,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288311	0,00	21,48	4.126.715,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288319	0,14	0,00	4.126.715,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288320	1,44	0,00	4.126.717,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288321	0,00	1,60	4.126.715,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288322	0,00	0,02	4.126.715,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288329	0,00	0,54	4.126.714,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288330	0,77	0,00	4.126.715,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288334	0,00	29,76	4.126.685,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288335	0,00	0,68	4.126.685,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288336	0,00	570,84	4.126.114,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288338	0,00	0,11	4.126.114,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288342	0,35	0,00	4.126.114,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288344	0,00	135,60	4.125.979,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288345	2,17	0,00	4.125.981,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288347	0,00	1.181,96	4.124.799,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288349	1,01	0,00	4.124.800,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288351	0,00	1.122,17	4.123.678,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288352	0,00	1,25	4.123.676,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288353	0,51	0,00	4.123.677,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288354	0,00	5,09	4.123.672,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288355	17,78	0,00	4.123.690,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288356	0,00	0,84	4.123.689,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288357	0,36	0,00	4.123.689,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288359	0,00	4,82	4.123.684,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288360	0,00	1,27	4.123.683,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288361	0,00	2,73	4.123.680,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288362	0,00	1,20	4.123.679,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288364	0,00	25,18	4.123.654,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288368	8,47	0,00	4.123.662,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288369	0,00	14,22	4.123.648,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288373	0,00	555,24	4.123.093,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288374	0,00	8,95	4.123.084,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288375	1,72	0,00	4.123.086,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288387	0,00	2,25	4.123.083,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288388	0,00	4,50	4.123.079,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288390	0,00	0,08	4.123.079,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288391	0,00	14,32	4.123.065,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288394	0,00	50,67	4.123.014,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288395	0,00	0,11	4.123.014,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288401	0,00	51,63	4.122.962,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288402	0,00	0,40	4.122.962,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288403	0,00	4,75	4.122.957,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288405	0,00	1,80	4.122.955,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288406	2,75	0,00	4.122.958,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288408	0,00	9,40	4.122.948,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288411	0,00	9,05	4.122.939,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288414	3,38	0,00	4.122.943,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288415	0,00	7,58	4.122.935,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288417	0,00	18,05	4.122.917,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288419	0,00	645,79	4.122.271,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288420	35,46	0,00	4.122.307,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288421	0,24	0,00	4.122.307,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288425	0,00	10,04	4.122.297,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288428	0,54	0,00	4.122.298,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288431	0,35	0,00	4.122.298,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288432	0,00	365,28	4.121.933,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288433	0,00	0,02	4.121.933,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288435	0,00	0,42	4.121.932,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288436	0,00	0,03	4.121.932,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288510	0,01	0,00	4.121.932,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288513	0,03	0,00	4.121.932,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288514	0,25	0,00	4.121.932,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288515	0,00	0,02	4.121.932,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288516	0,00	0,08	4.121.932,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288518	0,05	0,00	4.121.932,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288519	0,78	0,00	4.121.933,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288527	0,10	0,00	4.121.933,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288528	0,02	0,00	4.121.933,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288529	0,00	0,01	4.121.933,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288532	0,00	0,01	4.121.933,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288533	0,28	0,00	4.121.934,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288534	0,05	0,00	4.121.934,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288535	0,07	0,00	4.121.934,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288536	0,09	0,00	4.121.934,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288537	0,00	0,01	4.121.934,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288539	0,00	0,08	4.121.934,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288541	0,03	0,00	4.121.934,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288546	0,10	0,00	4.121.934,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288547	0,05	0,00	4.121.934,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288551	0,02	0,00	4.121.934,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288557	0,00	0,01	4.121.934,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288561	0,34	0,00	4.121.934,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288563	0,00	0,08	4.121.934,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288566	0,00	0,02	4.121.934,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288567	0,03	0,00	4.121.934,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288575	0,02	0,00	4.121.934,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288576	0,25	0,00	4.121.934,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288578	0,05	0,00	4.121.935,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288582	0,00	0,01	4.121.934,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288585	0,10	0,00	4.121.935,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288597	0,05	0,00	4.121.935,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288599	0,03	0,00	4.121.935,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288600	0,05	0,00	4.121.935,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288602	0,78	0,00	4.121.936,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288606	0,25	0,00	4.121.936,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288612	0,09	0,00	4.121.936,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288613	0,02	0,00	4.121.936,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288614	0,00	0,01	4.121.936,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288615	0,00	0,01	4.121.936,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288619	0,00	0,17	4.121.936,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288620	0,00	0,04	4.121.936,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288623	0,10	0,00	4.121.936,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288624	0,01	0,00	4.121.936,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288626	0,03	0,00	4.121.936,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288629	0,01	0,00	4.121.936,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288631	0,05	0,00	4.121.936,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288632	0,00	0,17	4.121.936,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288634	0,00	0,02	4.121.936,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288636	2,89	0,00	4.121.939,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288640	0,00	0,01	4.121.939,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288641	0,00	0,01	4.121.939,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288644	0,09	0,00	4.121.939,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288650	0,25	0,00	4.121.939,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288654	0,05	0,00	4.121.939,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288655	0,10	0,00	4.121.939,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288657	0,02	0,00	4.121.939,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288662	0,03	0,00	4.121.939,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288664	0,01	0,00	4.121.939,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288665	0,02	0,00	4.121.939,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288669	0,00	0,17	4.121.939,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288673	0,05	0,00	4.121.939,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288674	0,25	0,00	4.121.939,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288675	0,00	0,01	4.121.939,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288676	0,00	0,02	4.121.939,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288680	0,09	0,00	4.121.939,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288683	0,00	0,01	4.121.939,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288684	0,07	0,00	4.121.939,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288685	0,35	0,00	4.121.940,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288688	0,78	0,00	4.121.940,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288689	0,05	0,00	4.121.941,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288690	0,10	0,00	4.121.941,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288695	0,00	0,02	4.121.941,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288699	0,05	0,00	4.121.941,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288701	0,25	0,00	4.121.941,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288703	0,00	0,01	4.121.941,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288705	0,02	0,00	4.121.941,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288707	0,07	0,00	4.121.941,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288708	0,78	0,00	4.121.942,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288710	0,05	0,00	4.121.942,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288711	0,00	0,17	4.121.942,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288715	0,10	0,00	4.121.942,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288719	0,03	0,00	4.121.942,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288723	0,09	0,00	4.121.942,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288724	0,00	0,01	4.121.942,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288726	0,01	0,00	4.121.942,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288732	0,00	0,01	4.121.942,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288733	0,05	0,00	4.121.942,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288736	0,00	0,02	4.121.942,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288737	0,78	0,00	4.121.943,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288740	0,25	0,00	4.121.943,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288742	0,02	0,00	4.121.943,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288744	0,05	0,00	4.121.943,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288745	0,07	0,00	4.121.943,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288748	0,10	0,00	4.121.943,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288752	0,00	0,17	4.121.943,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288758	0,01	0,00	4.121.943,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288759	0,00	0,01	4.121.943,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288761	0,03	0,00	4.121.943,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288763	0,00	0,01	4.121.943,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288770	0,78	0,00	4.121.944,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288773	0,05	0,00	4.121.944,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288774	0,00	0,02	4.121.944,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288775	0,25	0,00	4.121.944,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288777	0,10	0,00	4.121.944,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288778	0,03	0,00	4.121.944,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288784	0,01	0,00	4.121.944,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288786	0,07	0,00	4.121.944,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288787	0,05	0,00	4.121.944,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288790	0,02	0,00	4.121.944,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288793	0,00	0,17	4.121.944,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288795	0,00	0,01	4.121.944,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288808	0,00	7,90	4.121.936,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288810	0,00	27,64	4.121.909,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288811	1,52	0,00	4.121.910,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288812	0,00	8,13	4.121.902,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288813	0,36	0,00	4.121.902,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288815	0,00	0,19	4.121.902,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288818	0,00	2,63	4.121.900,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288833	0,00	5,74	4.121.894,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288834	0,33	0,00	4.121.894,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288838	1,17	0,00	4.121.895,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288839	0,00	0,93	4.121.894,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288840	0,00	128,23	4.121.766,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288843	0,00	11,47	4.121.755,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288844	6,54	0,00	4.121.761,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288845	0,00	157,51	4.121.604,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288846	39,25	0,00	4.121.643,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288848	0,00	1,64	4.121.641,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288850	0,32	0,00	4.121.642,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288851	0,00	3,77	4.121.638,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288856	0,00	20,05	4.121.618,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288857	0,00	0,35	4.121.617,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288862	0,00	1,69	4.121.616,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288867	0,78	0,00	4.121.617,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288868	0,00	10,14	4.121.606,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288869	0,00	3,31	4.121.603,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288877	0,00	12,73	4.121.590,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288878	0,50	0,00	4.121.591,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288879	0,00	35,95	4.121.555,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288880	0,72	0,00	4.121.556,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288883	0,18	0,00	4.121.556,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288884	0,00	5,85	4.121.550,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288885	13,57	0,00	4.121.564,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288891	0,22	0,00	4.121.564,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288892	0,04	0,00	4.121.564,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288894	0,00	170,35	4.121.393,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288895	0,90	0,00	4.121.394,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288897	0,00	1,49	4.121.393,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288899	0,00	7,58	4.121.385,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288900	0,00	60,01	4.121.325,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288902	4,22	0,00	4.121.329,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288903	0,00	0,01	4.121.329,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288905	0,00	28,37	4.121.301,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288907	0,00	12,53	4.121.289,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288908	0,00	0,16	4.121.288,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288911	0,00	8,85	4.121.280,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288912	0,37	0,00	4.121.280,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288914	0,04	0,00	4.121.280,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288918	0,43	0,00	4.121.280,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288921	0,00	0,10	4.121.280,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288922	0,00	51,92	4.121.228,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288925	0,00	798,72	4.120.430,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288926	0,00	1,17	4.120.429,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288927	0,00	22,88	4.120.406,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288928	5,17	0,00	4.120.411,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288931	0,00	11,28	4.120.400,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288935	0,00	1,60	4.120.398,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288936	0,00	365,28	4.120.033,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288937	0,00	0,01	4.120.033,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288939	0,00	0,35	4.120.032,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288944	0,00	0,68	4.120.032,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288946	0,00	337,28	4.119.694,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288947	0,21	0,00	4.119.695,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288948	0,00	0,71	4.119.694,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288952	0,00	39,68	4.119.654,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288957	0,00	5,50	4.119.649,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288958	0,48	0,00	4.119.649,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288959	0,00	6,57	4.119.643,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288960	0,00	0,04	4.119.643,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288961	0,02	0,00	4.119.643,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288963	0,00	24,58	4.119.618,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288964	0,43	0,00	4.119.618,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288965	0,00	0,76	4.119.618,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288974	0,00	1,27	4.119.616,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288975	0,17	0,00	4.119.617,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288976	0,00	1,70	4.119.615,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288977	0,62	0,00	4.119.615,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288984	0,18	0,00	4.119.616,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288991	0,42	0,00	4.119.616,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288993	2,06	0,00	4.119.618,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288997	0,28	0,00	4.119.618,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289001	0,00	0,02	4.119.618,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289004	0,03	0,00	4.119.618,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289008	0,00	0,14	4.119.618,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289012	0,47	0,00	4.119.619,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289014	1,18	0,00	4.119.620,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289015	0,00	0,08	4.119.620,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289016	0,94	0,00	4.119.621,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289023	0,41	0,00	4.119.621,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289025	0,33	0,00	4.119.621,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289027	1,31	0,00	4.119.623,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289028	9,41	0,00	4.119.632,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289029	0,09	0,00	4.119.632,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289034	0,20	0,00	4.119.633,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289036	0,00	0,12	4.119.632,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289038	0,00	190,97	4.119.441,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289039	1,61	0,00	4.119.443,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289040	1,33	0,00	4.119.444,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289041	0,00	0,02	4.119.444,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289042	1,01	0,00	4.119.445,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289044	0,38	0,00	4.119.446,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289052	0,00	0,03	4.119.446,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289055	4,33	0,00	4.119.450,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289063	0,10	0,00	4.119.450,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289066	0,00	0,01	4.119.450,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289068	0,05	0,00	4.119.450,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289070	0,10	0,00	4.119.450,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289072	0,78	0,00	4.119.451,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289073	0,00	0,02	4.119.451,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289075	0,25	0,00	4.119.451,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289076	0,03	0,00	4.119.451,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289079	0,01	0,00	4.119.451,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289082	0,02	0,00	4.119.451,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289085	0,00	0,17	4.119.451,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289086	0,09	0,00	4.119.451,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289091	0,00	0,01	4.119.451,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289092	0,25	0,00	4.119.451,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289097	0,00	0,08	4.119.451,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289098	0,03	0,00	4.119.451,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289099	0,10	0,00	4.119.452,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289103	0,00	0,01	4.119.452,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289106	0,02	0,00	4.119.452,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289108	0,05	0,00	4.119.452,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289113	0,00	0,02	4.119.452,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289119	0,00	0,24	4.119.451,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289120	0,00	2,59	4.119.449,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289123	0,05	0,00	4.119.449,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289127	0,00	0,74	4.119.448,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289128	0,00	0,01	4.119.448,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289130	3,57	0,00	4.119.452,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289133	0,00	4,43	4.119.447,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289137	0,00	73,01	4.119.374,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289138	0,08	0,00	4.119.374,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289139	0,00	16,71	4.119.358,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289140	0,10	0,00	4.119.358,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289143	0,00	16,03	4.119.342,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289144	0,00	0,20	4.119.341,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289148	0,01	0,00	4.119.341,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289150	0,00	61,95	4.119.279,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289151	0,99	0,00	4.119.280,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289154	0,00	0,02	4.119.280,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289155	0,13	0,00	4.119.281,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289160	0,00	0,20	4.119.280,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289169	6,78	0,00	4.119.287,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289170	0,00	3,92	4.119.283,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289171	0,00	0,02	4.119.283,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289172	0,00	22,02	4.119.261,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289176	0,00	148,69	4.119.113,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289177	0,00	68,49	4.119.044,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289178	0,00	3,31	4.119.041,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289179	0,00	152,85	4.118.888,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289182	0,00	1,80	4.118.886,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289183	0,00	9,71	4.118.876,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289184	0,00	330,00	4.118.546,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289193	0,00	79,92	4.118.466,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289195	0,24	0,00	4.118.467,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289202	0,76	0,00	4.118.467,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289203	0,00	32,00	4.118.435,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289205	0,00	0,26	4.118.435,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289206	0,05	0,00	4.118.435,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289208	0,00	0,02	4.118.435,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289209	0,07	0,00	4.118.435,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289210	0,00	0,01	4.118.435,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289212	0,00	66,97	4.118.368,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289213	0,02	0,00	4.118.368,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289214	0,00	146,91	4.118.221,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289218	0,01	0,00	4.118.221,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289219	0,00	8,25	4.118.213,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289220	0,12	0,00	4.118.213,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289223	0,00	48,97	4.118.164,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289227	0,00	3,31	4.118.161,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289228	0,00	0,25	4.118.161,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289230	0,00	27,03	4.118.134,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289231	0,00	22,32	4.118.111,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289234	0,00	0,46	4.118.111,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289235	0,00	8,49	4.118.102,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289238	0,00	39,42	4.118.063,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289239	1,08	0,00	4.118.064,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289240	0,11	0,00	4.118.064,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289241	0,00	0,02	4.118.064,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289242	0,00	3,00	4.118.061,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289244	0,00	0,02	4.118.061,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289245	0,00	152,61	4.117.909,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289247	0,00	48,25	4.117.860,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289248	0,33	0,00	4.117.861,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289250	0,00	21,46	4.117.839,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289251	0,02	0,00	4.117.839,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289252	0,00	9,51	4.117.830,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289253	0,00	8,35	4.117.821,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289257	0,00	0,53	4.117.821,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289261	1,10	0,00	4.117.822,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289264	0,00	2,25	4.117.820,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289266	0,00	65,60	4.117.754,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289274	0,10	0,00	4.117.754,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289275	0,00	110,00	4.117.644,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289277	0,00	0,35	4.117.644,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289281	0,00	1,54	4.117.642,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289282	0,18	0,00	4.117.642,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289283	0,00	3,18	4.117.639,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289284	0,00	1,27	4.117.638,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289287	0,00	22,02	4.117.616,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289294	0,00	19,15	4.117.597,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289295	0,00	0,02	4.117.597,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289298	0,00	1,48	4.117.595,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289299	0,00	0,01	4.117.595,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289300	0,00	11,66	4.117.584,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289302	0,00	0,12	4.117.584,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289306	4,01	0,00	4.117.588,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289313	0,05	0,00	4.117.588,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289316	0,00	1,64	4.117.586,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289317	0,05	0,00	4.117.586,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289320	0,17	0,00	4.117.586,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289322	0,00	7,92	4.117.578,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289323	0,00	17,53	4.117.561,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289324	0,08	0,00	4.117.561,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289325	0,13	0,00	4.117.561,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289327	0,00	2,11	4.117.559,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289331	0,00	4,44	4.117.554,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289332	0,00	0,01	4.117.554,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289333	0,00	12,37	4.117.542,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289334	0,05	0,00	4.117.542,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289336	0,00	12,80	4.117.529,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289338	0,00	2,26	4.117.527,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289339	0,00	6,40	4.117.521,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289341	0,00	50,08	4.117.471,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289342	0,06	0,00	4.117.471,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289343	0,00	13,89	4.117.457,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289345	0,00	3,35	4.117.453,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289347	0,00	9,42	4.117.444,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289349	0,00	1,11	4.117.443,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289350	0,00	0,03	4.117.443,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289352	0,00	69,72	4.117.373,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289354	0,00	5,21	4.117.368,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289355	0,27	0,00	4.117.368,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289356	0,00	5,17	4.117.363,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289358	0,00	52,67	4.117.310,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289359	0,00	0,02	4.117.310,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289360	0,00	0,75	4.117.310,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289362	0,00	2,49	4.117.307,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289363	0,76	0,00	4.117.308,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289365	0,00	10,28	4.117.298,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289366	0,00	13,21	4.117.284,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289367	0,00	2,97	4.117.281,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289371	0,00	7,25	4.117.274,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289372	0,00	2,75	4.117.271,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289376	0,00	2,35	4.117.269,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289380	0,00	16,53	4.117.252,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289382	0,00	9,51	4.117.243,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289383	0,05	0,00	4.117.243,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289384	0,00	115,31	4.117.128,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289386	0,00	0,59	4.117.127,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289387	0,00	4,22	4.117.123,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289389	0,00	2,25	4.117.121,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289390	0,00	0,33	4.117.120,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289391	0,00	5,18	4.117.115,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289392	0,00	6,08	4.117.109,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289395	0,00	56,32	4.117.053,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289396	0,99	0,00	4.117.054,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289397	0,00	0,77	4.117.053,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289398	0,00	31,19	4.117.022,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289399	5,35	0,00	4.117.027,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289400	0,00	6,15	4.117.021,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289402	0,00	3,30	4.117.018,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289405	0,00	3,85	4.117.014,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289410	0,00	4,18	4.117.010,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289411	0,00	0,27	4.117.009,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289415	0,00	11,37	4.116.998,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289416	0,00	1,22	4.116.997,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289417	0,00	0,01	4.116.997,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289418	0,00	70,57	4.116.926,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289419	0,01	0,00	4.116.926,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289421	0,00	1,32	4.116.925,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289424	0,00	86,20	4.116.839,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289425	0,00	1,12	4.116.838,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289429	0,00	1,05	4.116.836,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289431	0,00	12,00	4.116.824,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289432	0,00	4,82	4.116.820,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289433	0,00	6,36	4.116.813,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289434	0,00	0,26	4.116.813,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289435	0,00	44,02	4.116.769,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289438	0,00	37,96	4.116.731,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289439	0,00	5,83	4.116.725,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289440	0,00	3,62	4.116.722,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289443	0,00	2,67	4.116.719,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289445	0,00	10,94	4.116.708,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289446	0,00	55,00	4.116.653,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289448	0,00	17,45	4.116.636,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289450	0,00	2,35	4.116.633,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289452	0,00	0,02	4.116.633,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289453	0,00	1,11	4.116.632,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289455	0,00	3,34	4.116.629,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289458	0,00	2,25	4.116.626,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289459	0,00	0,12	4.116.626,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289461	0,00	8,76	4.116.618,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289464	0,00	17,44	4.116.600,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289466	0,00	18,00	4.116.582,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289467	0,00	3,09	4.116.579,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289469	0,00	19,07	4.116.560,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289470	0,00	3,37	4.116.557,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289471	0,00	3,87	4.116.553,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289474	0,00	2,13	4.116.551,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289475	0,03	0,00	4.116.551,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289482	0,00	0,02	4.116.551,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289485	4,90	0,00	4.116.556,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289488	0,00	3,92	4.116.552,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289496	0,99	0,00	4.116.553,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289500	0,00	27,56	4.116.525,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289501	0,00	0,46	4.116.525,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289503	0,10	0,00	4.116.525,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289504	0,00	4,20	4.116.521,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289505	0,00	0,02	4.116.520,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289506	0,00	84,78	4.116.436,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289508	0,00	4,86	4.116.431,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289510	0,93	0,00	4.116.432,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289517	0,00	0,01	4.116.432,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289518	0,00	0,16	4.116.432,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289522	0,30	0,00	4.116.432,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289525	0,00	0,01	4.116.432,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289528	0,00	4,14	4.116.428,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289531	0,00	152,85	4.116.275,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289532	0,00	817,36	4.115.458,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289541	0,00	0,24	4.115.457,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289547	0,00	63,70	4.115.394,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289550	0,13	0,00	4.115.394,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289551	0,00	7,77	4.115.386,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289554	0,11	0,00	4.115.386,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289556	0,01	0,00	4.115.386,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289558	0,00	7,98	4.115.378,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289559	0,00	0,02	4.115.378,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289561	0,00	2,94	4.115.375,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289565	0,02	0,00	4.115.375,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289567	0,17	0,00	4.115.375,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289570	0,10	0,00	4.115.375,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289572	0,00	1,54	4.115.374,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289575	0,00	55,00	4.115.319,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289578	0,09	0,00	4.115.319,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289579	0,00	0,17	4.115.319,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289581	0,05	0,00	4.115.319,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289586	0,00	2,95	4.115.316,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289587	0,00	7,15	4.115.309,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289588	0,06	0,00	4.115.309,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289590	0,00	0,02	4.115.309,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289591	0,00	8,49	4.115.300,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289593	0,09	0,00	4.115.300,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289603	6,78	0,00	4.115.307,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289604	0,11	0,00	4.115.307,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289606	1,10	0,00	4.115.308,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289607	0,10	0,00	4.115.308,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289610	0,00	4,55	4.115.304,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289611	0,00	27,03	4.115.277,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289612	0,00	2,28	4.115.275,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289618	0,00	8,00	4.115.267,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289622	0,00	0,02	4.115.267,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289625	0,00	0,02	4.115.267,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289627	3,12	0,00	4.115.270,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289628	0,00	0,24	4.115.269,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289629	0,00	3,22	4.115.266,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289633	0,00	3,36	4.115.263,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289637	0,01	0,00	4.115.263,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289638	0,00	4,53	4.115.258,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289639	0,00	0,26	4.115.258,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289640	0,00	1,54	4.115.257,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289642	0,00	2,67	4.115.254,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289643	0,30	0,00	4.115.254,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289645	0,00	3,89	4.115.250,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289646	0,00	0,12	4.115.250,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289647	0,10	0,00	4.115.250,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289649	0,00	0,02	4.115.250,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289651	0,01	0,00	4.115.250,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289653	0,99	0,00	4.115.251,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289658	0,00	0,23	4.115.251,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289661	0,05	0,00	4.115.251,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289662	0,00	2,35	4.115.249,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289666	0,00	2,25	4.115.246,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289669	0,99	0,00	4.115.247,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289674	0,00	0,03	4.115.247,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289676	0,00	0,01	4.115.247,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289681	0,00	0,24	4.115.247,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289683	0,00	3,76	4.115.243,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289685	1,18	0,00	4.115.245,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289686	0,00	0,01	4.115.245,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289693	0,00	1,54	4.115.243,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289694	0,10	0,00	4.115.243,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289695	0,19	0,00	4.115.243,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289699	0,00	4,25	4.115.239,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289701	0,00	0,26	4.115.239,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289702	0,06	0,00	4.115.239,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289704	0,33	0,00	4.115.239,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289708	0,00	0,01	4.115.239,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289711	0,00	5,87	4.115.233,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289712	0,00	0,25	4.115.233,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289713	0,07	0,00	4.115.233,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289714	0,00	5,32	4.115.228,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289717	0,00	0,02	4.115.228,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289719	0,00	3,31	4.115.225,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289724	0,00	1,58	4.115.223,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289726	0,00	37,59	4.115.185,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289729	0,10	0,00	4.115.185,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289733	0,00	0,02	4.115.185,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289740	3,57	0,00	4.115.189,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289743	0,11	0,00	4.115.189,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289745	0,00	0,24	4.115.189,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289746	0,00	7,84	4.115.181,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289747	0,01	0,00	4.115.181,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289751	0,00	40,55	4.115.141,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289757	0,00	4,00	4.115.137,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289767	0,00	0,02	4.115.136,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289768	0,00	0,01	4.115.136,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289772	0,06	0,00	4.115.137,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289779	0,00	0,01	4.115.137,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289784	0,06	0,00	4.115.137,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289788	0,00	1,24	4.115.135,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289789	2,68	0,00	4.115.138,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289794	0,02	0,00	4.115.138,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289798	0,05	0,00	4.115.138,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289801	0,00	1,12	4.115.137,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289803	0,00	0,26	4.115.137,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289805	0,00	0,20	4.115.137,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289810	0,11	0,00	4.115.137,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289811	0,00	0,02	4.115.137,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289818	0,06	0,00	4.115.137,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289824	0,00	37,20	4.115.099,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289827	0,00	0,17	4.115.099,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289835	0,00	15,68	4.115.084,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289836	0,01	0,00	4.115.084,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289837	1,18	0,00	4.115.085,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289842	0,00	0,12	4.115.085,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289847	0,17	0,00	4.115.085,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289850	0,00	10,28	4.115.075,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289852	0,01	0,00	4.115.075,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289853	0,00	0,08	4.115.075,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289854	0,30	0,00	4.115.075,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289857	0,08	0,00	4.115.075,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289862	0,08	0,00	4.115.075,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289863	0,99	0,00	4.115.076,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289865	0,00	0,08	4.115.076,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289869	0,10	0,00	4.115.076,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289871	0,07	0,00	4.115.076,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289877	0,00	4,00	4.115.072,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289880	0,00	5,32	4.115.067,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289882	0,00	0,02	4.115.067,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289886	0,11	0,00	4.115.067,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289892	0,00	3,31	4.115.064,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289894	0,12	0,00	4.115.064,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289899	0,00	18,10	4.115.046,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289901	3,12	0,00	4.115.049,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289904	0,00	0,02	4.115.049,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289906	0,01	0,00	4.115.049,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289910	0,00	0,14	4.115.048,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289911	0,67	0,00	4.115.049,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289916	0,02	0,00	4.115.049,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289917	0,00	0,26	4.115.049,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289921	0,00	3,89	4.115.045,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289923	0,00	0,02	4.115.045,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289935	0,00	73,86	4.114.971,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289936	0,00	527,87	4.114.443,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289937	0,28	0,00	4.114.444,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289938	39,23	0,00	4.114.483,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289940	267,20	0,00	4.114.750,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289942	0,00	473,04	4.114.277,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.395.458,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289944	0,00	0,51	4.114.276,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289945	0,00	18,51	4.114.258,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289948	564,98	0,00	4.114.823,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289949	72,79	0,00	4.114.896,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289950	0,69	0,00	4.114.896,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289951	18,52	0,00	4.114.915,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289952	0,00	0,02	4.114.915,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289954	0,00	2.989,17	4.111.926,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289955	0,00	608,34	4.111.317,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289958	138,61	0,00	4.111.456,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			772.830,53	**56.832,83**	**4.111.456,49 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			772.830,53	**56.832,83**	**4.111.456,49 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 26.472,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	21	0,00	0,02	26.472,52 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286545	1.819,34	0,00	28.291,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286720	0,00	0,71	28.291,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286783	0,00	13,30	28.277,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288003	0,71	0,00	28.278,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288858	0,00	2,22	28.276,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			1.820,05	**16,25**	**28.276,34 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			1.820,05	**16,25**	**28.276,34 D**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER**

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 16.441,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	19	0,01	0,00	16.441,83 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286847	5.757,93	0,00	22.199,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			5.757,94	**0,00**	**22.199,76 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			5.757,94	**0,00**	**22.199,76 D**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.722.986,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	16	0,00	0,02	2.722.986,83 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286558	556.427,39	0,00	3.279.414,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286559	0,00	1.399,05	3.278.015,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286942	82,53	0,00	3.278.097,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287147	10,50	0,00	3.278.108,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287148	0,19	0,00	3.278.108,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287154	0,00	18,84	3.278.089,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287157	0,00	11,10	3.278.078,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287159	0,00	12,51	3.278.065,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287160	0,41	0,00	3.278.066,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287161	0,00	395,73	3.277.670,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287166	0,08	0,00	3.277.670,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287167	0,00	304,31	3.277.366,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287170	38,28	0,00	3.277.404,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287171	0,01	0,00	3.277.404,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287175	0,00	82,53	3.277.322,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287176	0,00	226,48	3.277.095,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288051	0,00	908,75	3.276.186,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288052	0,00	0,02	3.276.186,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288053	0,00	3,10	3.276.183,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288054	11,10	0,00	3.276.194,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288055	0,00	12,64	3.276.182,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288056	0,00	1,64	3.276.180,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288057	18,84	0,00	3.276.199,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288058	0,00	269,29	3.275.930,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288059	0,00	38,28	3.275.891,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288060	0,00	1,40	3.275.890,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288062	0,00	201,70	3.275.688,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288063	226,48	0,00	3.275.915,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288064	0,00	61,79	3.275.853,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288065	0,00	0,41	3.275.853,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288066	0,00	88,76	3.275.764,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288068	0,00	214,35	3.275.549,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288070	0,00	33,00	3.275.516,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.722.986,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288074	0,00	469,00	3.275.047,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288075	12,51	0,00	3.275.060,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288076	0,00	946,19	3.274.114,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288077	0,00	0,09	3.274.114,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288080	0,00	92,40	3.274.021,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288081	0,00	233,69	3.273.788,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288082	0,00	0,19	3.273.787,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288083	0,00	263,11	3.273.524,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288085	0,00	7,83	3.273.516,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288086	0,00	10,50	3.273.506,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288087	0,00	16,83	3.273.489,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288089	0,00	213,20	3.273.276,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			556.828,32	**6.538,73**	**3.273.276,44 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			556.828,32	**6.538,73**	**3.273.276,44 D**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER**

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 19.036,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287151	9,10	0,00	19.046,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288071	4.422,87	0,00	23.468,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288072	0,00	27,04	23.441,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288073	0,00	9,10	23.432,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			4.431,97	**36,14**	**23.432,75 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			4.431,97	**36,14**	**23.432,75 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER**

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER **Saldo Anterior:** 51.223,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286873	11.479,93	0,00	62.703,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286919	0,00	496,53	62.206,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			11.479,93	**496,53**	**62.206,61 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			11.479,93	**496,53**	**62.206,61 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER **Saldo Anterior:** 32.286,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	14	0,00	0,01	32.286,13 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286629	8.312,69	0,00	40.598,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286754	0,00	63,05	40.535,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286892	2,25	0,00	40.538,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286899	81,98	0,00	40.620,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286917	0,00	0,47	40.619,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286946	0,00	42,31	40.577,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289943	42,31	0,00	40.619,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289946	0,47	0,00	40.620,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289956	0,00	382,43	40.237,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289957	0,00	18,93	40.218,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289959	0,00	2,25	40.216,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			8.439,70	**509,45**	**40.216,39 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			8.439,70	**509,45**	**40.216,39 D**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER**

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER **Saldo Anterior:** 23.403,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47865	21538681	0,00	950,35	22.452,81 D	20250001.03536 BAIXA CONTÁBIL BEL MICRO COMPUTADORES LTDA 27/06/2025 MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER
30/06/2025	47333	21286624	5.118,16	0,00	27.570,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286625	0,00	384,00	27.186,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			5.118,16	**1.334,35**	**27.186,97 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			5.118,16	**1.334,35**	**27.186,97 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER**

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 27.420,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286897	33,10	0,00	27.453,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			33,10	**0,00**	**27.453,24 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			33,10	**0,00**	**27.453,24 D**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER**

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER **Saldo Anterior:** 26.238,98 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER **Saldo Anterior:** 26.238,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286912	1.400,00	0,00	27.638,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288507	4.430,00	0,00	32.068,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			5.830,00	**0,00**	**32.068,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			5.830,00	**0,00**	**32.068,98 D**	**<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER**

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 126.857,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286636	40.012,10	0,00	166.869,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286637	0,00	806,64	166.062,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286641	2.229,50	0,00	168.292,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286708	0,00	18,86	168.273,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286879	0,00	773,48	167.499,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286904	0,00	616,33	166.883,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286908	0,00	1.983,78	164.899,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286925	0,00	619,29	164.280,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286937	0,00	8,89	164.271,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286938	0,00	424,92	163.846,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287526	0,00	256,08	163.590,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287527	0,00	245,71	163.344,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288231	0,00	157,97	163.186,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			42.241,60	**5.911,95**	**163.186,95 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			42.241,60	**5.911,95**	**163.186,95 D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER**

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 517.381,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47034	86	0,00	890,00	516.491,30 D	REALOCAÇÃO DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PURIFICADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA 11234 OC 147000
30/06/2025	47034	18	0,00	0,01	516.491,29 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286554	28.258,87	0,00	544.750,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286829	0,00	136,15	544.614,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286885	0,00	11,58	544.602,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286886	136,15	0,00	544.738,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER — **Saldo Anterior:** 517.381,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			28.395,02	**1.037,74**	**544.738,58 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			28.395,02	**1.037,74**	**544.738,58 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER**

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER — **Saldo Anterior:** 18.533,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288796	4.430,61	0,00	22.964,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			4.430,61	**0,00**	**22.964,13 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			4.430,61	**0,00**	**22.964,13 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER**

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER — **Saldo Anterior:** 145.997,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	15	0,02	0,00	145.997,31 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286536	0,00	0,05	145.997,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286771	16,82	0,00	146.014,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286851	41.098,81	0,00	187.112,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286852	0,00	0,05	187.112,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286913	0,11	0,00	187.112,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286916	0,00	16,82	187.096,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286921	0,00	20,91	187.075,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			41.115,76	**37,83**	**187.075,22 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			41.115,76	**37,83**	**187.075,22 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:** 993.732,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	17	0,00	0,04	993.732,45 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286830	208.377,17	0,00	1.202.109,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286835	0,00	350,70	1.201.758,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286841	16,16	0,00	1.201.775,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286845	0,00	2.465,19	1.199.309,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286860	0,00	918,33	1.198.391,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER **Saldo Anterior:** 993.732,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286862	0,00	1.223,29	1.197.168,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286866	0,00	51,00	1.197.117,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			208.393,33	**5.008,55**	**1.197.117,27 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			208.393,33	**5.008,55**	**1.197.117,27 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER**

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER **Saldo Anterior:** 903.724,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21288094	178.876,18	0,00	1.082.601,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47507	21376029	0,00	11.037,42	1.071.563,73 D	Rev. de Servico - Manut. de Implante Coclear. 05.2025
	47507	21376029	0,00	2.452,76	1.069.110,97 D	Rev. de Servico - Avaliacao e Manut. de Implante . 05.2025
	47841	21522526	3.679,14	0,00	1.072.790,11 D	Prov. de Servico - Avaliacao e Manut. Impl Coclear 06.2025
			182.555,32	**13.490,18**	**1.072.790,11 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			182.555,32	**13.490,18**	**1.072.790,11 D**	**<<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER**

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 4.382.391,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47865	21538678	0,00	5.113,03	4.377.278,63 D	20250001.03192 BAIXA CONTÁBIL ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 11/06/2025 CIRURGIAS CRER
13/06/2025	47865	21538679	0,00	6.540,92	4.370.737,71 D	20250001.03186 BAIXA CONTÁBIL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 13/06/2025 CIRURGIAS CRER
17/06/2025	47865	21538680	0,00	519,30	4.370.218,41 D	20250001.03128 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/06/2025 CIRURGIAS CRER
30/06/2025	47034	22	0,01	0,00	4.370.218,42 D	MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286578	842.938,81	0,00	5.213.157,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286579	0,00	87,30	5.213.069,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286618	0,00	197,63	5.212.872,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286619	0,00	114,49	5.212.757,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288097	197,63	0,00	5.212.955,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288098	114,49	0,00	5.213.069,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288099	87,30	0,00	5.213.157,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			843.338,24	**12.572,67**	**5.213.157,23 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 4.382.391,66 **D**

843.338,24	**12.572,67**	**5.213.157,23**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER**	

Conta Analítica: 106295 3.2.1.30.01.045 - GENEROS ALIMENTÍCIOS CRER **Saldo Anterior:** 370,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287156	7,41	0,00	377,91	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			7,41	**0,00**	**377,91**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			7,41	**0,00**	**377,91**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTÍCIOS CRER**

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
24/06/2025	47334	21290045	859,29	0,00	859,29	D	INVENTÁRIO Nº 42396 DO MÊS 06/2025
			859,29	**0,00**	**859,29**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			859,29	**0,00**	**859,29**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER**

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER **Saldo Anterior:** 32.024,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21286581	83,31	0,00	32.107,77	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286630	527,01	0,00	32.634,78	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286640	12,80	0,00	32.647,58	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286974	840,85	0,00	33.488,43	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286988	3,14	0,00	33.491,57	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21286995	17,76	0,00	33.509,33	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287041	2,31	0,00	33.511,64	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287135	33,38	0,00	33.545,02	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287222	0,10	0,00	33.545,12	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287229	6,07	0,00	33.551,19	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287247	0,18	0,00	33.551,37	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287278	25,02	0,00	33.576,39	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287289	3,16	0,00	33.579,55	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287293	0,89	0,00	33.580,44	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287297	0,11	0,00	33.580,55	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287299	277,98	0,00	33.858,53	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 32.024,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287304	2,17	0,00	33.860,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287308	2,26	0,00	33.862,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287316	11,97	0,00	33.874,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287332	55,76	0,00	33.930,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287348	0,31	0,00	33.931,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287356	1,20	0,00	33.932,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287369	1,51	0,00	33.933,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287377	0,36	0,00	33.934,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287382	2,84	0,00	33.936,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287390	1,15	0,00	33.938,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287426	2,61	0,00	33.940,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287438	7,22	0,00	33.947,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287442	0,72	0,00	33.948,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287447	0,49	0,00	33.949,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287448	32,36	0,00	33.981,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287455	0,50	0,00	33.981,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287459	0,29	0,00	33.982,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287463	0,08	0,00	33.982,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287493	0,22	0,00	33.982,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287497	0,30	0,00	33.982,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287500	24,71	0,00	34.007,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287507	0,23	0,00	34.007,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287513	0,12	0,00	34.007,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287579	0,89	0,00	34.008,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287581	6,20	0,00	34.015,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287584	38,99	0,00	34.053,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287633	1,01	0,00	34.055,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287639	0,89	0,00	34.055,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287650	2,44	0,00	34.058,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287662	0,83	0,00	34.059,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287688	9,75	0,00	34.068,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287762	15,98	0,00	34.084,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287776	32,18	0,00	34.117,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287865	3,59	0,00	34.120,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 32.024,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21287867	4,88	0,00	34.125,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287880	3,01	0,00	34.128,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287903	0,35	0,00	34.128,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287946	0,51	0,00	34.129,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21287969	4,15	0,00	34.133,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288163	114,98	0,00	34.248,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288262	1,26	0,00	34.249,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288287	4,04	0,00	34.253,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288294	5,45	0,00	34.259,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288299	8,47	0,00	34.267,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288327	2,94	0,00	34.270,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288422	25,49	0,00	34.296,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288438	2,80	0,00	34.298,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288441	11,91	0,00	34.310,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288443	0,03	0,00	34.310,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288458	0,57	0,00	34.311,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288467	4,09	0,00	34.315,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288477	1,92	0,00	34.317,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288481	0,28	0,00	34.317,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288484	2,63	0,00	34.320,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288487	1,24	0,00	34.321,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288493	2,49	0,00	34.324,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288495	5,45	0,00	34.329,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288497	0,87	0,00	34.330,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288502	0,48	0,00	34.330,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288506	1,70	0,00	34.332,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288806	0,07	0,00	34.332,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288819	10,53	0,00	34.343,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288854	0,28	0,00	34.343,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288863	8,43	0,00	34.351,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288866	10,43	0,00	34.362,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288870	82,26	0,00	34.444,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288887	1,65	0,00	34.446,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21288896	1,27	0,00	34.447,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 32.024,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47333	21289047	18,59	0,00	34.466,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289122	30,98	0,00	34.497,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289780	4,88	0,00	34.502,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289963	1,82	0,00	34.503,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289968	3,61	0,00	34.507,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289974	0,95	0,00	34.508,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289980	8,92	0,00	34.517,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21289994	0,67	0,00	34.517,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290011	0,40	0,00	34.518,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290022	15,02	0,00	34.533,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47333	21290029	292,56	0,00	34.825,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			2.801,51	**0,00**	**34.825,97 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			2.801,51	**0,00**	**34.825,97 D**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER**

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.239.528,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537209	6.669,58	0,00	2.246.197,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/06/2025	47865	21537178	17.325,18	0,00	2.263.522,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146115322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537236	269.077,06	0,00	2.532.599,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 146115317 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			293.071,82	**0,00**	**2.532.599,96 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			293.071,82	**0,00**	**2.532.599,96 D**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 495.451,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47865	21537259	122.988,10	0,00	618.439,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506270 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
			122.988,10	**0,00**	**618.439,32 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			122.988,10	**0,00**	**618.439,32 D**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12492 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 32.950,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537234	1.710,00	0,00	34.660,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/06/2025	47865	21537298	13.000,00	0,00	47.660,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			14.710,00	**0,00**	**47.660,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			14.710,00	**0,00**	**47.660,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 83.120,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537250	5.730,00	0,00	88.850,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/06/2025	47865	21537279	1.130,00	0,00	89.980,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	8.500,00	81.480,58 D	Rev. de Servicos de Transporte de Hemocoponentes.. 05.2025
	47507	21376029	0,00	16.520,00	64.960,58 D	Rev. de Servicos de Transporte Hospitalar. 05.2025
	47841	21522526	8.500,00	0,00	73.460,58 D	Prov. de Servicos de Transporte de Hemocoponentes. 06.2025
	47841	21522526	16.993,05	0,00	90.453,63 D	Prov. Servicos de Transporte 06.2025
	47841	21522526	400,00	0,00	90.853,63 D	Prov. Servico de Entregas Express Moto Medicamentos 06.2025
	47841	21522526	979,11	0,00	91.832,74 D	Prov. Servicos de Transporte Hospitalar 06.2025
			33.732,16	**25.020,00**	**91.832,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			33.732,16	**25.020,00**	**91.832,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 6.629,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47507	21376029	0,00	6.628,72	1,00 D	Rev. Serv. Solucao Integrada de Telefonia Virtual. 05.2025
	47841	21522526	6.799,97	0,00	6.800,97 D	Prov. Servicos de Solucao Integrada 06.2025
			6.799,97	**6.628,72**	**6.800,97 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			6.799,97	**6.628,72**	**6.800,97 D**	**<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 52.392,31 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 52.392,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47865	21537175	9.818,91	0,00	62.211,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	9.531,33	52.679,89 D	Rev.Suporte Operacional ao Servico de Assinatura. 05.2025
	47507	21376029	0,00	4.900,00	47.779,89 D	Rev.Suporte de Assinatura Digital com Garantia. 05.2025
	47841	21522526	9.818,91	0,00	57.598,80 D	Prov. Suporte Operacional ao Servico de Assinatura 06.2025
	47841	21522526	4.732,02	0,00	62.330,82 D	Prov. Suporte de Assinatura Digital com Garantia 06.2025
			24.369,84	**14.431,33**	**62.330,82 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			24.369,84	**14.431,33**	**62.330,82 D**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 98475 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER **Saldo Anterior:** 9.203.748,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21537275	181.021,50	0,00	9.384.770,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537276	85.820,34	0,00	9.470.590,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/06/2025	47865	21537172	236.214,82	0,00	9.706.805,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2231 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537295	17.454,35	0,00	9.724.259,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 387 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/06/2025	47865	21537188	1.200,00	0,00	9.725.459,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2755 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537237	23.433,53	0,00	9.748.893,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1093 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/06/2025	47865	21537224	27.030,00	0,00	9.775.923,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 359 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537230	643.597,21	0,00	10.419.520,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17981 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/06/2025	47865	21537277	124.405,05	0,00	10.543.925,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537290	80.763,71	0,00	10.624.689,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 01309 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/06/2025	47865	21537244	120.460,00	0,00	10.745.149,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 49 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
16/06/2025	47865	21537245	42.731,00	0,00	10.787.880,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 850 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537267	108.990,00	0,00	10.896.870,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1621 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98475 3.2.1.30.03.009 - SERV MULTIPROFISSIONAL CRER **Saldo Anterior:** 9.203.748,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47865	21537249	217.107,64	0,00	11.113.977,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA 20 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
26/06/2025	47865	21537170	1.177,38	0,00	11.115.155,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 687 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537227	10.450,00	0,00	11.125.605,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 686 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			1.921.856,53	**0,00**	**11.125.605,27 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			1.921.856,53	**0,00**	**11.125.605,27 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV MULTIPROFISSIONAL CRER**

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER **Saldo Anterior:** 273.425,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47507	21376029	0,00	181.021,50	92.404,41 D	Rev. de Servicos Medicos - Plantonistas Enfermaria. 05.2025
	47507	21376029	0,00	108.990,00	-16.585,59 C	Rev. de Servicos Medicos - Cirurgia Vascular. 05.2025
	47507	21376029	0,00	17.454,35	-34.039,94 C	Rev. de Servicos Medicos - Nutrologia. 05.2025
	47507	21376029	0,00	128.309,95	-162.349,89 C	Rev. de Serv. Medicos - Ortopedia Geral - 05.2025
	47507	21376029	0,00	80.763,71	-243.113,60 C	Rev.Servico medico especializado neurofisiologica. 05.2025
	47507	21376029	0,00	234.260,75	-477.374,35 C	Rev. de Serv. Medicos em Cirurgia Geralcolonoscopia 05.2025
	47507	21376029	0,00	3.020,03	-480.394,38 C	Rev.Servico tele radiologia imagens radiologicas. 05.2025
	47507	21376029	0,00	85.820,34	-566.214,72 C	Rev. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral. 05.2025
	47507	21376029	0,00	23.433,53	-589.648,25 C	Rev. de Servicos Medicos em Nefrologia.Hemodialise. 05.2025
	47507	21376029	0,00	22.000,00	-611.648,25 C	Rev. de Serv. Exames Medicos - Eletroneuromiografia 05.2025
	47507	21376029	0,00	236.214,82	-847.863,07 C	Rev. de Servicos Medicos em UTI. 05.2025
	47507	21376029	0,00	121.409,99	-969.273,06 C	Rev. de Servicos Medicos - Cardiologia. 05.2025
	47507	21376029	0,00	34.460,00	-1.003.733,06 C	Rev. de Serv. Medicos Espec em Cirurgia Toracica. 05.2025
	47841	21522526	217.107,64	0,00	-786.625,42 C	Prov. de Servicos Medicos Especializados Geral 06.2025
	47841	21522526	82.718,40	0,00	-703.907,02 C	Prov. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral. 06.2025
	47841	21522526	236.214,82	0,00	-467.692,20 C	Prov. de Servicos Medicos em UTI 06.2025
	47841	21522526	51.682,35	0,00	-416.009,85 C	Prov.Servico medico especializado neurofisiologica 06.2025
	47841	21522526	20.900,00	0,00	-395.109,85 C	Prov. de Servicos de Exames Medicos - Eletroneurom 06.2025
	47841	21522526	143.376,72	0,00	-251.733,13 C	Prov. de Servicos Medicos - Ortopedia Geral 06.2025
	47841	21522526	170.775,00	0,00	-80.958,13 C	Prov. de Servicos Medicos - Plantonistas Enfermaria 06.2025
	47841	21522526	118.370,00	0,00	37.411,87 D	Prov. de Servicos Medicos - Cardiologia 06.2025
	47841	21522526	37.786,00	0,00	75.197,87 D	Prov. de Servicos Medicos Especializados Toracica 06.2025
	47841	21522526	32.669,83	0,00	107.867,70 D	Prov. de Servicos Medicos em Nefrologia.Hemodialise 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98476 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER **Saldo Anterior:** 273.425,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47841	21522526	16.535,70	0,00	124.403,40 D	Prov. de Servicos Medicos - Nutrologia 06.2025
	47841	21522526	104.976,00	0,00	229.379,40 D	Prov. de Servicos Medicos - Cirurgia Vascular 06.2025
	47841	21522526	4.903,57	0,00	234.282,97 D	Porv. Servico de tele radiologia 06.2025
			1.238.016,03	**1.277.158,97**	**234.282,97 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			1.238.016,03	**1.277.158,97**	**234.282,97 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER**

Conta Analítica: 98477 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER **Saldo Anterior:** 135.693,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47865	21537180	16.404,70	0,00	152.097,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537196	10.867,80	0,00	162.965,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	16.404,70	146.560,84 D	Rev. de Serv. de Coleta, Residuos Comuns. 05.2025
	47507	21376029	0,00	10.867,80	135.693,04 D	Rev. de Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento . 05.2025
	47841	21522526	14.826,50	0,00	150.519,54 D	Prov. Servicos de Coleta, Transporte 06.2025
	47841	21522526	13.317,70	0,00	163.837,24 D	Prov. de Servicos de Coleta, Tratamento Residuos 06.2025
			55.416,70	**27.272,50**	**163.837,24 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			55.416,70	**27.272,50**	**163.837,24 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER**

Conta Analítica: 98479 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER **Saldo Anterior:** 1.212.102,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47865	21538676	0,00	209.866,83	1.002.236,03 D	20250001.02526 BAIXA CONTÁBIL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/06/2025 SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER
24/06/2025	47865	21537269	28.706,52	0,00	1.030.942,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/06/2025	47865	21537200	133.755,55	0,00	1.164.698,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3146 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	169.000,00	995.698,10 D	Rev.Servico de Lavanderia. 05.2025
	47841	21522526	131.960,34	0,00	1.127.658,44 D	Prov. Servico de Lavanderia 06.2025
			294.422,41	**378.866,83**	**1.127.658,44 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			294.422,41	**378.866,83**	**1.127.658,44 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98482 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER **Saldo Anterior:** 599.958,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21537241	20.078,17	0,00	620.036,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	7.725,90	612.310,83 D	Rev. de Serv. de Manutencao Preventiva e Corretiva 05.2025
	47841	21522526	13.013,60	0,00	625.324,43 D	Prov. de Servicos de Manutencao Preventiva 06.2025
			33.091,77	**7.725,90**	**625.324,43 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			33.091,77	**7.725,90**	**625.324,43 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER**

Conta Analítica: 98483 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 3.708.104,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47865	21537261	391,97	0,00	3.708.496,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3894 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/06/2025	47865	21537189	2.068,96	0,00	3.710.565,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9516 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537191	55.535,00	0,00	3.766.100,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3892 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537208	159.864,00	0,00	3.925.964,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9515 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537260	38.158,62	0,00	3.964.123,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3893 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537291	443.430,39	0,00	4.407.553,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9517 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/06/2025	47865	21537186	66.154,20	0,00	4.473.707,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21082 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537225	1.681,71	0,00	4.475.389,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21081 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537254	27.296,00	0,00	4.502.685,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21080 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
12/06/2025	47865	21537292	1.755,00	0,00	4.504.440,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9525 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
23/06/2025	47865	21537258	5.103,00	0,00	4.509.543,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9537 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	604.799,41	3.904.744,05 D	Rev. de Servicos Medicos - Goiania Clinica. 05.2025
	47507	21376029	0,00	585.116,91	3.319.627,14 D	Rev. de Serv. Medicos Anestesiologia - COOPANEST. 05.2025
	47507	21376029	0,00	94.085,58	3.225.541,56 D	Rev. de Servicos Medicos - COEGO. 05.2025
	47507	21376029	0,00	58.480,29	3.167.061,27 D	Rev. de Serv. Medicos Anestesiologia - COOPANEST. 05.2025
	47507	21376029	0,00	95.131,91	3.071.929,36 D	Rev. de Servicos Medicos - COMEGO. 05.2025
	47841	21522526	61.075,34	0,00	3.133.004,70 D	Prov. de Servicos Medicos Anestesiologia -COOPANEST 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.708.104,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47841	21522526	75.323,14	0,00	3.208.327,84 D	Prov. de Servicos Medicos - COMEGO 06.2025
	47841	21522526	89.672,13	0,00	3.297.999,97 D	Prov. de Servicos Medicos - COEGO 06.2025
	47841	21522526	161.298,00	0,00	3.459.297,97 D	Prov. de Servicos Medicos - Goiania Clinica 06.2025
	47841	21522526	542.931,02	0,00	4.002.228,99 D	Prov. de Servicos Medicos Anestesiologia -COOPANEST 06.2025
	47841	21522526	35.640,00	0,00	4.037.868,99 D	Prov. de Servicos Medicos - COMEGO 06.2025
	47841	21522526	424.390,84	0,00	4.462.259,83 D	Prov. de Servicos Medicos - Goiania Clinica 06.2025
	47841	21522526	50.995,00	0,00	4.513.254,83 D	Prov. de Servicos Medicos - COEGO 06.2025
			2.242.764,32	**1.437.614,10**	**4.513.254,83 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			2.242.764,32	**1.437.614,10**	**4.513.254,83 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:** 1.281.136,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47865	21537287	264.482,07	0,00	1.545.619,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 127658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	264.508,86	1.281.110,17 D	Rev.Servicos Laboratoriais. 05.2025
	47507	21376029	0,00	1.200,00	1.279.910,17 D	Rev.Serv. de exame de Doppler transcraniano. 05.2025
	47507	21376029	0,00	11.550,00	1.268.360,17 D	Rev. de Serv. Medicos em Pediatria. 05.2025
	47841	21522526	11.275,00	0,00	1.279.635,17 D	Prov. Servicos Medicos Especializados em Pediatria 06.2025
	47841	21522526	332.482,95	0,00	1.612.118,12 D	Prov. Servicos Laboratoriais 06.2025
			608.240,02	**277.258,86**	**1.612.118,12 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			608.240,02	**277.258,86**	**1.612.118,12 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:** 691.028,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21537214	111.250,00	0,00	802.278,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 3467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/06/2025	47865	21537273	3.020,03	0,00	805.298,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2538 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537278	22.000,00	0,00	827.298,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
06/06/2025	47865	21537167	2.790,00	0,00	830.088,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 358 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	111.250,00	718.838,58 D	Rev. de servico - Tecnicos em Radiologia.. 05.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 691.028,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47841	21522526	111.250,00	0,00	830.088,58 D	Prov. Servico - Tecnicos em Radiologia. 06.2025
			250.310,03	**111.250,00**	**830.088,58 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			250.310,03	**111.250,00**	**830.088,58 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:** 15.885,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47865	21537211	2.599,00	0,00	18.484,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	2.599,00	15.885,00 D	Rev.Servico de UTI movel terceirizada. 05.2025
	47841	21522526	3.889,00	0,00	19.774,00 D	Prov. Servico de UTI movel terceirizada 06.2025
			6.488,00	**2.599,00**	**19.774,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			6.488,00	**2.599,00**	**19.774,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE CRER**

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER **Saldo Anterior:** 23.870.807,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47034	8	9,66	0,00	23.870.817,22 D	REALOCAÇÃO DE LCTO 06/2025
30/06/2025	47034	80	825,00	0,00	23.871.642,22 D	REF. EVENTO 1004 COLABORADORA MONICA BAILONA DE SOUSA GUIMARAES - CHAPA 7320
	47034	81	113,62	0,00	23.871.755,84 D	INSS EMPREGADOS EDOC 03059 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA CHAPA 15700 EDINOLIA BARBOSA DA ROCHA
	47322	21275593	7.573,48	0,00	23.879.329,32 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	6.649,05	0,00	23.885.978,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	6.594,07	0,00	23.892.572,44 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	6.404,68	0,00	23.898.977,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	91,08	0,00	23.899.068,20 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025
	47322	21275593	5.206,15	0,00	23.904.274,35 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	4.770,76	0,00	23.909.045,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	4.105,34	0,00	23.913.150,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	4.025,23	0,00	23.917.175,68 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	3.691,17	0,00	23.920.866,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	2.855,45	0,00	23.923.722,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	2.776,61	0,00	23.926.498,91 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	2.582,09	0,00	23.929.081,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 23.870.807,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	2.256,00	0,00	23.931.337,00 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	2.142,28	0,00	23.933.479,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.484,61	0,00	23.934.963,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.447,25	0,00	23.936.411,14 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	1.319,62	0,00	23.937.730,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	1.261,90	0,00	23.938.992,66 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	1.114,17	0,00	23.940.106,83 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	969,07	0,00	23.941.075,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	911,36	0,00	23.941.987,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	782,54	0,00	23.942.769,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	753,34	0,00	23.943.523,14 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	686,40	0,00	23.944.209,54 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	584,60	0,00	23.944.794,14 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	537,99	0,00	23.945.332,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	526,50	0,00	23.945.858,63 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025
	47322	21275593	441,22	0,00	23.946.299,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	441,22	0,00	23.946.741,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	423,50	0,00	23.947.164,57 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	396,14	0,00	23.947.560,71 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	390,74	0,00	23.947.951,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	390,74	0,00	23.948.342,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	390,74	0,00	23.948.732,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	130.227,62	0,00	24.078.960,55 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	68.286,88	0,00	24.147.247,43 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	67.579,20	0,00	24.214.826,63 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	67.053,49	0,00	24.281.880,12 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	62.461,33	0,00	24.344.341,45 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	47.012,97	0,00	24.391.354,42 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	38.834,04	0,00	24.430.188,46 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	35.971,90	0,00	24.466.160,36 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	312,00	0,00	24.466.472,36 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	269,52	0,00	24.466.741,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	33.450,68	0,00	24.500.192,56 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	29.502,11	0,00	24.529.694,67 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 23.870.807,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	28.369,45	0,00	24.558.064,12 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	27.189,69	0,00	24.585.253,81 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	20.345,39	0,00	24.605.599,20 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025
	47322	21275593	228,61	0,00	24.605.827,81 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025
	47322	21275593	198,07	0,00	24.606.025,88 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	198,00	0,00	24.606.223,88 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	12.264,64	0,00	24.618.488,52 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	10.529,25	0,00	24.629.017,77 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	9.961,69	0,00	24.638.979,46 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	172,26	0,00	24.639.151,72 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	157,22	0,00	24.639.308,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	156,27	0,00	24.639.465,21 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	7.814,79	0,00	24.647.280,00 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	7.814,79	0,00	24.655.094,79 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	7.814,79	0,00	24.662.909,58 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	121,89	0,00	24.663.031,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	114,30	0,00	24.663.145,77 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025
	47322	21275593	90,75	0,00	24.663.236,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	6.237,07	0,00	24.669.473,59 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	6.048,75	0,00	24.675.522,34 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	5.355,58	0,00	24.680.877,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	4.901,69	0,00	24.685.779,61 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	57,59	0,00	24.685.837,20 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	4.127,91	0,00	24.689.965,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	3.453,38	0,00	24.693.418,49 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	2.374,17	0,00	24.695.792,66 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	1.479,07	0,00	24.697.271,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.390,25	0,00	24.698.661,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.010,78	0,00	24.699.672,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	922,33	0,00	24.700.595,09 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	902,69	0,00	24.701.497,78 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	872,10	0,00	24.702.369,88 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	785,40	0,00	24.703.155,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	680,04	0,00	24.703.835,32 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 23.870.807,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	518,32	0,00	24.704.353,64 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	499,78	0,00	24.704.853,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	390,74	0,00	24.705.244,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	233.138,84	0,00	24.938.383,00 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	141.542,30	0,00	25.079.925,30 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	53.792,01	0,00	25.133.717,31 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	53.240,53	0,00	25.186.957,84 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	297,00	0,00	25.187.254,84 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	19.381,33	0,00	25.206.636,17 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	17.650,73	0,00	25.224.286,90 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025
	47322	21275593	17.490,85	0,00	25.241.777,75 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	14.361,66	0,00	25.256.139,41 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	215,35	0,00	25.256.354,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	198,07	0,00	25.256.552,83 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	198,07	0,00	25.256.750,90 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	13.282,25	0,00	25.270.033,15 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	11.439,84	0,00	25.281.472,99 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	11.152,69	0,00	25.292.625,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	7.814,79	0,00	25.300.440,47 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	79,10	0,00	25.300.519,57 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	4.371,31	0,00	25.304.890,88 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	4.142,76	0,00	25.309.033,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	3.750,02	0,00	25.312.783,66 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	3.401,99	0,00	25.316.185,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	13,93	0,00	25.316.199,58 D	3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 06/2025
	47322	21275593	3.177,48	0,00	25.319.377,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	2.017,69	0,00	25.321.394,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.957,87	0,00	25.323.352,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.914,15	0,00	25.325.266,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.772,13	0,00	25.327.038,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.185,58	0,00	25.328.224,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.099,85	0,00	25.329.324,33 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025
	47322	21275593	1.062,60	0,00	25.330.386,93 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47322	21275593	1.026,87	0,00	25.331.413,80 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 23.870.807,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	863,62	0,00	25.332.277,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	838,78	0,00	25.333.116,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	651,05	0,00	25.333.767,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	603,18	0,00	25.334.370,43 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	539,24	0,00	25.334.909,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	533,13	0,00	25.335.442,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	495,18	0,00	25.335.937,98 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	442,74	0,00	25.336.380,72 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	396,14	0,00	25.336.776,86 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	396,14	0,00	25.337.173,00 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	378,67	0,00	25.337.551,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	131.173,39	0,00	25.468.725,06 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	84.730,29	0,00	25.553.455,35 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	63.549,29	0,00	25.617.004,64 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	38.167,24	0,00	25.655.171,88 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	265,18	0,00	25.655.437,06 D	1729 - DOMINGO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	32.964,96	0,00	25.688.402,02 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	30.778,83	0,00	25.719.180,85 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	22.912,25	0,00	25.742.093,10 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	19.770,81	0,00	25.761.863,91 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	19.539,34	0,00	25.781.403,25 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	19.236,47	0,00	25.800.639,72 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	16.775,57	0,00	25.817.415,29 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	201,26	0,00	25.817.616,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	198,07	0,00	25.817.814,62 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	198,07	0,00	25.818.012,69 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	12.239,91	0,00	25.830.252,60 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	12.151,95	0,00	25.842.404,55 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	10.784,82	0,00	25.853.189,37 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	10.064,34	0,00	25.863.253,71 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025
	47322	21275593	151,80	0,00	25.863.405,51 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025
	47322	21275593	151,80	0,00	25.863.557,31 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47322	21275593	7.814,79	0,00	25.871.372,10 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	6.679,14	0,00	25.878.051,24 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 23.870.807,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	6.437,82	0,00	25.884.489,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	6.188,38	0,00	25.890.677,44 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47322	21275593	4.717,20	0,00	25.895.394,64 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	57,59	0,00	25.895.452,23 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	3.713,72	0,00	25.899.165,95 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	3.706,15	0,00	25.902.872,10 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	3.647,08	0,00	25.906.519,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	3.381,61	0,00	25.909.900,79 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	2.604,57	0,00	25.912.505,36 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	2.210,45	0,00	25.914.715,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.956,10	0,00	25.916.671,91 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	1.792,10	0,00	25.918.464,01 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	1.683,02	0,00	25.920.147,03 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	1.573,66	0,00	25.921.720,69 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025
	47322	21275593	1.145,62	0,00	25.922.866,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	937,54	0,00	25.923.803,85 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	835,00	0,00	25.924.638,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	812,16	0,00	25.925.451,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	771,82	0,00	25.926.222,83 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025
	47322	21275593	726,26	0,00	25.926.949,09 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	718,08	0,00	25.927.667,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	615,29	0,00	25.928.282,46 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	613,04	0,00	25.928.895,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	589,72	0,00	25.929.485,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	572,00	0,00	25.930.057,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	564,45	0,00	25.930.621,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	495,01	0,00	25.931.116,68 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	441,22	0,00	25.931.557,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	390,74	0,00	25.931.948,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	385,08	0,00	25.932.333,72 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	360,57	0,00	25.932.694,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	316,23	0,00	25.933.010,52 D	3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 06/2025
	47322	21275593	169.847,18	0,00	26.102.857,70 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	137.964,81	0,00	26.240.822,51 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 23.870.807,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	68.510,02	0,00	26.309.332,53 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	67.728,02	0,00	26.377.060,55 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	42.889,14	0,00	26.419.949,69 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	36.249,63	0,00	26.456.199,32 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	245,63	0,00	26.456.444,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	198,07	0,00	26.456.643,02 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	198,07	0,00	26.456.841,09 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	198,00	0,00	26.457.039,09 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	10.759,92	0,00	26.467.799,01 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	9.386,36	0,00	26.477.185,37 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	8.824,32	0,00	26.486.009,69 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	8.824,32	0,00	26.494.834,01 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	168,45	0,00	26.495.002,46 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025
	47322	21275593	156,27	0,00	26.495.158,73 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	151,80	0,00	26.495.310,53 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47322	21275593	7.814,79	0,00	26.503.125,32 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	6.906,17	0,00	26.510.031,49 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	6.653,90	0,00	26.516.685,39 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47322	21275593	6.541,80	0,00	26.523.227,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	92,43	0,00	26.523.319,62 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	6.233,92	0,00	26.529.553,54 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47322	21275593	5.312,91	0,00	26.534.866,45 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	5.296,36	0,00	26.540.162,81 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	5.127,50	0,00	26.545.290,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	5.079,58	0,00	26.550.369,89 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	57,59	0,00	26.550.427,48 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	3.588,51	0,00	26.554.015,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	2.472,13	0,00	26.556.488,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.922,11	0,00	26.558.410,23 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	1.889,23	0,00	26.560.299,46 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	1.868,66	0,00	26.562.168,12 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	1.683,02	0,00	26.563.851,14 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	1.682,44	0,00	26.565.533,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.532,07	0,00	26.567.065,65 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 23.870.807,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	1.519,42	0,00	26.568.585,07 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	1.287,00	0,00	26.569.872,07 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	1.196,33	0,00	26.571.068,40 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	991,41	0,00	26.572.059,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	976,97	0,00	26.573.036,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	976,88	0,00	26.574.013,66 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	929,18	0,00	26.574.942,84 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	874,54	0,00	26.575.817,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	612,00	0,00	26.576.429,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	543,89	0,00	26.576.973,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	526,46	0,00	26.577.499,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	467,41	0,00	26.577.967,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	441,21	0,00	26.578.408,35 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	428,96	0,00	26.578.837,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	390,74	0,00	26.579.228,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	390,74	0,00	26.579.618,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	329,71	0,00	26.579.948,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	84.489,93	0,00	26.664.438,43 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	72.793,33	0,00	26.737.231,76 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	69.589,78	0,00	26.806.821,54 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	245,21	0,00	26.807.066,75 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	23.711,75	0,00	26.830.778,50 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	16.975,53	0,00	26.847.754,03 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	14.167,31	0,00	26.861.921,34 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	212,11	0,00	26.862.133,45 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	198,07	0,00	26.862.331,52 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	198,00	0,00	26.862.529,52 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	11.201,20	0,00	26.873.730,72 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	173,54	0,00	26.873.904,26 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	173,54	0,00	26.874.077,80 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	168,45	0,00	26.874.246,25 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025
	47322	21275593	7.922,19	0,00	26.882.168,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	107,20	0,00	26.882.275,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	28,80	0,00	26.882.304,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 23.870.807,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	3.952,66	0,00	26.886.257,10 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	3.739,40	0,00	26.889.996,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	3.711,12	0,00	26.893.707,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	3.493,85	0,00	26.897.201,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	2.131,13	0,00	26.899.332,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	2.044,11	0,00	26.901.376,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.944,79	0,00	26.903.321,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.815,02	0,00	26.905.136,52 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	1.737,42	0,00	26.906.873,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.345,76	0,00	26.908.219,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.236,91	0,00	26.909.456,61 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025
	47322	21275593	1.168,62	0,00	26.910.625,23 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	1.031,57	0,00	26.911.656,80 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	1.012,36	0,00	26.912.669,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	942,58	0,00	26.913.611,74 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025
	47322	21275593	941,30	0,00	26.914.553,04 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	609,83	0,00	26.915.162,87 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025
	47322	21275593	503,26	0,00	26.915.666,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	498,08	0,00	26.916.164,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	441,22	0,00	26.916.605,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	344.962,86	0,00	27.261.568,29 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	249.790,80	0,00	27.511.359,09 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	139.967,66	0,00	27.651.326,75 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	107.458,48	0,00	27.758.785,23 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	37.332,24	0,00	27.796.117,47 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	308,66	0,00	27.796.426,13 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025
	47322	21275593	260,31	0,00	27.796.686,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	15.593,23	0,00	27.812.279,67 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	198,07	0,00	27.812.477,74 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	198,07	0,00	27.812.675,81 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	198,07	0,00	27.812.873,88 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	182,22	0,00	27.813.056,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	11.143,63	0,00	27.824.199,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	10.065,23	0,00	27.834.264,96 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 23.870.807,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	173,54	0,00	27.834.438,50 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	7.814,79	0,00	27.842.253,29 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	7.814,79	0,00	27.850.068,08 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	7.526,61	0,00	27.857.594,69 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	6.654,42	0,00	27.864.249,11 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025
	47322	21275593	120,60	0,00	27.864.369,71 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	97,69	0,00	27.864.467,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	96,27	0,00	27.864.563,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	4.912,59	0,00	27.869.476,26 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	4.417,80	0,00	27.873.894,06 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	57,59	0,00	27.873.951,65 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	4.105,13	0,00	27.878.056,78 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	3.644,30	0,00	27.881.701,08 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	22,06	0,00	27.881.723,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	3.144,45	0,00	27.884.867,59 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	3.123,08	0,00	27.887.990,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	2.721,54	0,00	27.890.712,21 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	2.297,42	0,00	27.893.009,63 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	2.143,97	0,00	27.895.153,60 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	1.953,70	0,00	27.897.107,30 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	1.648,25	0,00	27.898.755,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.540,31	0,00	27.900.295,86 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	1.425,87	0,00	27.901.721,73 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	1.202,67	0,00	27.902.924,40 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	1.188,01	0,00	27.904.112,41 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	986,62	0,00	27.905.099,03 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025
	47322	21275593	671,90	0,00	27.905.770,93 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	664,11	0,00	27.906.435,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	560,06	0,00	27.906.995,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	542,03	0,00	27.907.537,13 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	518,31	0,00	27.908.055,44 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	438,45	0,00	27.908.493,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	205.701,09	0,00	28.114.194,98 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	108.188,71	0,00	28.222.383,69 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 23.870.807,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	88.575,90	0,00	28.310.959,59 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	72.941,67	0,00	28.383.901,26 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	70.429,94	0,00	28.454.331,20 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	41.574,21	0,00	28.495.905,41 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	38.616,22	0,00	28.534.521,63 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	36.381,00	0,00	28.570.902,63 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	311,85	0,00	28.571.214,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	17.634,64	0,00	28.588.849,12 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	13.862,15	0,00	28.602.711,27 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	13.175,80	0,00	28.615.887,07 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	13.020,94	0,00	28.628.908,01 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	9.926,65	0,00	28.638.834,66 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	8.824,32	0,00	28.647.658,98 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	8.824,32	0,00	28.656.483,30 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	8.579,27	0,00	28.665.062,57 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	134,99	0,00	28.665.197,56 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	7.814,79	0,00	28.673.012,35 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	7.400,01	0,00	28.680.412,36 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	7.211,49	0,00	28.687.623,85 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	108,90	0,00	28.687.732,75 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	5.361,48	0,00	28.693.094,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	4.306,99	0,00	28.697.401,22 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	57,59	0,00	28.697.458,81 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	28,79	0,00	28.697.487,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	3.465,72	0,00	28.700.953,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	2.988,51	0,00	28.703.941,83 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025
	47322	21275593	2.875,61	0,00	28.706.817,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	2.866,23	0,00	28.709.683,67 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	2.045,64	0,00	28.711.729,31 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	1.939,50	0,00	28.713.668,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.883,77	0,00	28.715.552,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	943,34	0,00	28.716.495,92 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025
	47322	21275593	613,22	0,00	28.717.109,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	390,74	0,00	28.717.499,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 23.870.807,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	390,74	0,00	28.717.890,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	364,32	0,00	28.718.254,94 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025
	47322	21275593	330,12	0,00	28.718.585,06 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	80.601,48	0,00	28.799.186,54 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	38.282,98	0,00	28.837.469,52 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	34.574,72	0,00	28.872.044,24 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	26.915,14	0,00	28.898.959,38 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	19.694,91	0,00	28.918.654,29 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	14.766,83	0,00	28.933.421,12 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	14.276,82	0,00	28.947.697,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	198,07	0,00	28.947.896,01 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	10.820,22	0,00	28.958.716,23 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	10.201,41	0,00	28.968.917,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	8.184,44	0,00	28.977.102,08 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	173,54	0,00	28.977.275,62 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47322	21275593	171,60	0,00	28.977.447,22 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47322	21275593	138,65	0,00	28.977.585,87 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47322	21275593	0,00	136,57	28.977.449,30 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	34,65	28.977.414,65 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47322	21275593	0,00	12,55	28.977.402,10 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	8,15	28.977.393,95 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	5,40	28.977.388,55 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47322	21275593	0,00	1,23	28.977.387,32 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	0,82	28.977.386,50 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	0,51	28.977.385,99 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.492,65	28.975.893,34 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025
	47322	21275593	0,00	402,29	28.975.491,05 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	400,89	28.975.090,16 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	0,00	226,99	28.974.863,17 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	150,00	28.974.713,17 D	3859-DIFERENCA DE HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	117,55	28.974.595,62 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	99,29	28.974.496,33 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	79,84	28.974.416,49 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	58,57	28.974.357,92 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 23.870.807,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	11,86	28.974.346,06 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025
	47322	21275593	0,00	5,40	28.974.340,66 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47322	21275593	0,00	5,40	28.974.335,26 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47322	21275593	0,00	2,95	28.974.332,31 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	0,75	28.974.331,56 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.465,35	28.971.866,21 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.273,84	28.970.592,37 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	1.027,31	28.969.565,06 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	925,19	28.968.639,87 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	912,42	28.967.727,45 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	205,59	28.967.521,86 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	109,14	28.967.412,72 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	70,87	28.967.341,85 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	65,44	28.967.276,41 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	32,49	28.967.243,92 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	31,18	28.967.212,74 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	2,74	28.967.210,00 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	1,37	28.967.208,63 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.233,48	28.962.975,15 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.624,50	28.960.350,65 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	1.416,00	28.958.934,65 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	912,42	28.958.022,23 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	319,63	28.957.702,60 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	259,95	28.957.442,65 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	115,93	28.957.326,72 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	70,63	28.957.256,09 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	65,45	28.957.190,64 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	64,00	28.957.126,64 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	56,64	28.957.070,00 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	27,95	28.957.042,05 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	23,01	28.957.019,04 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	9,82	28.957.009,22 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	8,02	28.957.001,20 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2025
	47322	21275593	0,00	6,74	28.956.994,46 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 23.870.807,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	5,40	28.956.989,06 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47322	21275593	0,00	2,21	28.956.986,85 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	0,84	28.956.986,01 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.279,33	28.953.706,68 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	2.313,38	28.951.393,30 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.201,27	28.949.192,03 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.828,70	28.947.363,33 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	1.015,12	28.946.348,21 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	634,70	28.945.713,51 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	491,16	28.945.222,35 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	257,79	28.944.964,56 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	218,27	28.944.746,29 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	59,63	28.944.686,66 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	46,52	28.944.640,14 D	3857- ESTORNO DE HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	10,80	28.944.629,34 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47322	21275593	0,00	10,80	28.944.618,54 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47322	21275593	0,00	8,27	28.944.610,27 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	6,47	28.944.603,80 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	5,40	28.944.598,40 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47322	21275593	0,00	2,08	28.944.596,32 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	210,84	28.944.385,48 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	123,52	28.944.261,96 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	38,91	28.944.223,05 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47322	21275593	0,00	21,83	28.944.201,22 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47322	21275593	0,00	13,09	28.944.188,13 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	8,15	28.944.179,98 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	5,40	28.944.174,58 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47322	21275593	0,00	2,99	28.944.171,59 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	2,01	28.944.169,58 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	0,47	28.944.169,11 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.828,70	28.942.340,41 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.015,12	28.941.325,29 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	693,01	28.940.632,28 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 06/2025
	47322	21275593	0,00	358,54	28.940.273,74 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 23.870.807,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	244,10	28.940.029,64 D	3510 - ESTORNO ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025
	47322	21275593	0,00	190,43	28.939.839,21 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	122,03	28.939.717,18 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	89,23	28.939.627,95 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	89,23	28.939.538,72 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	64,60	28.939.474,12 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025
	47322	21275593	0,00	59,63	28.939.414,49 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	44,50	28.939.369,99 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	29,29	28.939.340,70 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025
	47322	21275593	0,00	24,76	28.939.315,94 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025
	47322	21275593	0,00	5,40	28.939.310,54 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47322	21275593	0,00	5,40	28.939.305,14 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47322	21275593	0,00	5,34	28.939.299,80 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	5,06	28.939.294,74 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	0,74	28.939.294,00 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.480,99	28.937.813,01 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	563,56	28.937.249,45 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	549,55	28.936.699,90 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025
	47322	21275593	0,00	460,56	28.936.239,34 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47322	21275593	0,00	241,87	28.935.997,47 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	226,99	28.935.770,48 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	210,84	28.935.559,64 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	70,87	28.935.488,77 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	69,13	28.935.419,64 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47322	21275593	0,00	37,00	28.935.382,64 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	30,55	28.935.352,09 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	5,40	28.935.346,69 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47322	21275593	0,00	1,39	28.935.345,30 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.155,80	28.932.189,50 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.770,16	28.929.419,34 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.770,16	28.926.649,18 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	1.959,37	28.924.689,81 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	1.758,19	28.922.931,62 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.015,52	28.921.916,10 D	1008 - FALTAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 23.870.807,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	616,34	28.921.299,76 D	1070 - DSR PERDIDO
	47322	21275593	0,00	414,62	28.920.885,14 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	344,48	28.920.540,66 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2025
	47322	21275593	0,00	330,12	28.920.210,54 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,00	246,33	28.919.964,21 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025
			5.106.778,31	**57.621,66**	**28.919.964,21 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			5.106.778,31	**57.621,66**	**28.919.964,21 D**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER**

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER **Saldo Anterior:** 304.704,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	78	0,00	2.047,89	302.656,87 D	REF. EMPRESTIMO DESCONTADO E QUITADO JUNTO CO GDF RESCISÓRIO: CHAPAS 9340 MARCELO DE SOUZA CASTRO, CHAPA 15605 KAILANY PEREIRA DA SILVA, CHAPA 12309 JULIANO DE SOUSA OLIVIERA, CHAPA 12650 WILSON JOHNNY ALVES DE SOUSA
	47322	21275593	0,00	850,50	301.806,37 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
	47322	21275593	11.029,24	0,00	312.835,61 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
	47322	21275593	35.418,09	0,00	348.253,70 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
	47322	21275593	6.803,02	0,00	355.056,72 D	1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2025
	47322	21275593	17.360,08	0,00	372.416,80 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
	47322	21275593	7.321,23	0,00	379.738,03 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
	47322	21275593	6.087,61	0,00	385.825,64 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
	47322	21275593	2.019,66	0,00	387.845,30 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.711,15	384.134,15 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47322	21275593	0,00	3.303,35	380.830,80 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47322	21275593	0,00	2.480,49	378.350,31 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47322	21275593	0,00	786,44	377.563,87 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47322	21275593	0,00	191,84	377.372,03 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.624,08	373.747,95 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47322	21275593	0,00	1.878,85	371.869,10 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.715,41	370.153,69 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47322	21275593	7.231,44	0,00	377.385,13 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
	47322	21275593	2.329,92	0,00	379.715,05 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 06/2025
			95.600,29	**20.590,00**	**379.715,05 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER **Saldo Anterior:** 304.704,76 **D**

95.600,29	**20.590,00**	**379.715,05 D**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER**

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 265.552,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	112,64	0,00	265.664,88 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	104,63	0,00	265.769,51 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	45,08	0,00	265.814,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	37,66	0,00	265.852,25 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	33,66	0,00	265.885,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	24,36	0,00	265.910,27 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	21,38	0,00	265.931,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	21,27	0,00	265.952,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	19,54	0,00	265.972,46 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	19,38	0,00	265.991,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	10,17	0,00	266.002,01 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	9,44	0,00	266.011,45 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	5,21	0,00	266.016,66 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	4,15	0,00	266.020,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	3,99	0,00	266.024,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	2.882,83	0,00	268.907,63 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	3,72	0,00	268.911,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	1,75	0,00	268.913,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	0,85	0,00	268.913,95 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	1.154,35	0,00	270.068,30 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	705,02	0,00	270.773,32 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	636,99	0,00	271.410,31 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	593,55	0,00	272.003,86 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	467,17	0,00	272.471,03 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	313,15	0,00	272.784,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	188,34	0,00	272.972,52 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	159,31	0,00	273.131,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	144,93	0,00	273.276,76 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	81,36	0,00	273.358,12 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	73,94	0,00	273.432,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 265.552,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	42,02	0,00	273.474,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	25,28	0,00	273.499,36 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	24,20	0,00	273.523,56 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	3.657,23	0,00	277.180,79 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	18,93	0,00	277.199,72 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	17,09	0,00	277.216,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	14,84	0,00	277.231,65 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	11,38	0,00	277.243,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	9,22	0,00	277.252,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47322	21275593	9,12	0,00	277.261,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	7,99	0,00	277.269,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	5,90	0,00	277.275,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	5,60	0,00	277.280,86 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	5,36	0,00	277.286,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	4,98	0,00	277.291,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	4,53	0,00	277.295,73 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	3,92	0,00	277.299,65 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	1,45	0,00	277.301,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	0,21	0,00	277.301,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	0,21	0,00	277.301,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	1.037,39	0,00	278.338,91 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	900,53	0,00	279.239,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47322	21275593	866,25	0,00	280.105,69 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	693,23	0,00	280.798,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47322	21275593	566,64	0,00	281.365,56 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	503,27	0,00	281.868,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47322	21275593	370,84	0,00	282.239,67 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	335,54	0,00	282.575,21 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	307,54	0,00	282.882,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47322	21275593	285,56	0,00	283.168,31 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	278,54	0,00	283.446,85 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	262,73	0,00	283.709,58 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	259,35	0,00	283.968,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	207,83	0,00	284.176,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 265.552,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	123,30	0,00	284.300,06 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	99,49	0,00	284.399,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	85,50	0,00	284.485,05 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	71,40	0,00	284.556,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	30,19	0,00	284.586,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	26,81	0,00	284.613,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	5,20	0,00	284.618,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	3.332,61	0,00	287.951,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	1,56	0,00	287.952,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	0,86	0,00	287.953,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	0,17	0,00	287.953,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	1.210,91	0,00	289.164,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47322	21275593	696,44	0,00	289.861,20 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	638,20	0,00	290.499,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	511,42	0,00	291.010,82 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	397,97	0,00	291.408,79 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	295,52	0,00	291.704,31 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	174,12	0,00	291.878,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	111,65	0,00	291.990,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	85,07	0,00	292.075,15 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	50,60	0,00	292.125,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	47,47	0,00	292.173,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47322	21275593	31,95	0,00	292.205,17 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	3.923,83	0,00	296.129,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47322	21275593	21,43	0,00	296.150,43 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	15,32	0,00	296.165,75 D	3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	12,06	0,00	296.177,81 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	11,39	0,00	296.189,20 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	6,09	0,00	296.195,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	6,05	0,00	296.201,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	2,36	0,00	296.203,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	0,68	0,00	296.204,38 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	862,63	0,00	297.067,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	586,23	0,00	297.653,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 265.552,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	446,48	0,00	298.099,72 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	230,58	0,00	298.330,30 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	218,02	0,00	298.548,32 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	140,46	0,00	298.688,78 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	107,17	0,00	298.795,95 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	87,11	0,00	298.883,06 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	4.325,59	0,00	303.208,65 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	53,03	0,00	303.261,68 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	32,51	0,00	303.294,19 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	27,37	0,00	303.321,56 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	20,36	0,00	303.341,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	18,88	0,00	303.360,80 D	3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	12,63	0,00	303.373,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	8,23	0,00	303.381,66 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	3,45	0,00	303.385,11 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	2,85	0,00	303.387,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	1,50	0,00	303.389,46 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	1.850,23	0,00	305.239,69 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	1.686,53	0,00	306.926,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47322	21275593	1.092,83	0,00	308.019,05 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	723,07	0,00	308.742,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	416,16	0,00	309.158,28 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	288,59	0,00	309.446,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	13.330,41	0,00	322.777,28 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	180,24	0,00	322.957,52 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	168,06	0,00	323.125,58 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	141,66	0,00	323.267,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	135,51	0,00	323.402,75 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	101,42	0,00	323.504,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	95,68	0,00	323.599,85 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	41,62	0,00	323.641,47 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	33,68	0,00	323.675,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	26,17	0,00	323.701,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	23,92	0,00	323.725,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 265.552,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	21,81	0,00	323.747,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	19,94	0,00	323.766,99 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	11,87	0,00	323.778,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	9,44	0,00	323.788,30 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	9,09	0,00	323.797,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	8,13	0,00	323.805,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	6,29	0,00	323.811,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	5,80	0,00	323.817,61 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	4,73	0,00	323.822,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	3,67	0,00	323.826,01 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	3,02	0,00	323.829,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	2,36	0,00	323.831,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	1,41	0,00	323.832,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	0,83	0,00	323.833,63 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	2.344,79	0,00	326.178,42 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	1.046,67	0,00	327.225,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	911,19	0,00	328.136,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47322	21275593	383,02	0,00	328.519,30 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	104,04	0,00	328.623,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	92,71	0,00	328.716,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	82,77	0,00	328.798,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	78,27	0,00	328.877,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	68,36	0,00	328.945,45 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	57,31	0,00	329.002,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	51,98	0,00	329.054,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	45,50	0,00	329.100,24 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	36,47	0,00	329.136,71 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	36,37	0,00	329.173,08 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	25,14	0,00	329.198,22 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	23,59	0,00	329.221,81 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	23,50	0,00	329.245,31 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	20,77	0,00	329.266,08 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	16,59	0,00	329.282,67 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	9,44	0,00	329.292,11 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 265.552,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	6,85	0,00	329.298,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	6,22	0,00	329.305,18 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	2,06	0,00	329.307,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	1,30	0,00	329.308,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	0,99	0,00	329.309,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	1.309,25	0,00	330.618,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	914,37	0,00	331.533,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	313,04	0,00	331.846,19 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	209,56	0,00	332.055,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	176,26	0,00	332.232,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	120,74	0,00	332.352,75 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	83,90	0,00	332.436,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	77,46	0,00	332.514,11 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	50,53	0,00	332.564,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47322	21275593	30,82	0,00	332.595,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	28,17	0,00	332.623,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	3.450,40	0,00	336.074,03 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	15,94	0,00	336.089,97 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	7,02	0,00	336.096,99 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	6,32	0,00	336.103,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	5,54	0,00	336.108,85 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	4,89	0,00	336.113,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	2,54	0,00	336.116,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	2,36	0,00	336.118,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	1,39	0,00	336.120,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	0,38	0,00	336.120,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	716,57	0,00	336.836,98 D	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47322	21275593	328,01	0,00	337.164,99 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	234,56	0,00	337.399,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47322	21275593	229,22	0,00	337.628,77 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	207,94	0,00	337.836,71 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	202,41	0,00	338.039,12 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	134,72	0,00	338.173,84 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47322	21275593	134,65	0,00	338.308,49 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER **Saldo Anterior:** 265.552,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	8,95	338.299,54 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06/2025
			72.756,25	**8,95**	**338.299,54 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			72.756,25	**8,95**	**338.299,54 D**	**<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER**

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 2.775.896,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	11	0,00	1.728,97	2.774.167,33 D	1048 - 13O SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47323	21278042	10.717,42	0,00	2.784.884,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	9.026,34	0,00	2.793.911,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	7.161,79	0,00	2.801.072,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	6.790,23	0,00	2.807.863,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	4.720,36	0,00	2.812.583,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	3.782,56	0,00	2.816.366,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.320,11	0,00	2.818.686,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.802,01	0,00	2.820.488,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.622,14	0,00	2.822.110,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.597,06	0,00	2.823.707,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.348,14	0,00	2.825.055,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	706,52	0,00	2.825.762,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	679,71	0,00	2.826.441,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	380,43	0,00	2.826.822,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	20.419,22	0,00	2.847.241,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	19.808,37	0,00	2.867.049,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	8.521,01	0,00	2.875.570,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	8.037,95	0,00	2.883.608,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	7.567,24	0,00	2.891.175,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	64,84	0,00	2.891.240,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	56,41	0,00	2.891.297,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	6.442,66	0,00	2.897.739,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	4.334,22	0,00	2.902.074,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	3.001,17	0,00	2.905.075,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.248,78	0,00	2.907.324,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.038,49	0,00	2.909.362,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 2.775.896,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	1.550,56	0,00	2.910.913,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.482,07	0,00	2.912.395,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	927,53	0,00	2.913.322,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	182,75	0,00	2.913.505,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	41.090,96	0,00	2.954.596,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	28.638,36	0,00	2.983.234,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	12.954,40	0,00	2.996.189,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	7.568,19	0,00	3.003.757,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	64,84	0,00	3.003.822,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	5.163,44	0,00	3.008.985,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.757,72	0,00	3.011.743,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.453,86	0,00	3.014.197,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.904,70	0,00	3.016.101,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.168,70	0,00	3.017.270,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.091,29	0,00	3.018.361,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.010,00	0,00	3.019.371,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	773,87	0,00	3.020.145,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	736,19	0,00	3.020.881,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	683,80	0,00	3.021.565,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	412,55	0,00	3.021.978,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	34.911,49	0,00	3.056.889,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	25.726,30	0,00	3.082.616,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	18.788,26	0,00	3.101.404,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	8.940,54	0,00	3.110.344,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	8.650,39	0,00	3.118.995,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	8.370,75	0,00	3.127.366,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	7.155,04	0,00	3.134.521,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	5.694,98	0,00	3.140.216,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	4.850,02	0,00	3.145.066,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	4.814,97	0,00	3.149.881,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	4.096,82	0,00	3.153.977,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	4.005,83	0,00	3.157.983,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	3.795,27	0,00	3.161.778,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	3.551,11	0,00	3.165.330,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 2.775.896,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	1.997,41	0,00	3.167.327,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.441,73	0,00	3.168.769,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.316,63	0,00	3.170.085,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.196,83	0,00	3.171.282,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	727,90	0,00	3.172.010,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	455,54	0,00	3.172.466,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	315,82	0,00	3.172.781,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	9.240,03	0,00	3.182.021,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	4.158,96	0,00	3.186.180,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.909,63	0,00	3.188.090,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.810,95	0,00	3.189.901,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	840,44	0,00	3.190.741,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	790,61	0,00	3.191.532,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	681,20	0,00	3.192.213,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	612,20	0,00	3.192.825,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	22.743,83	0,00	3.215.569,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	12.328,16	0,00	3.227.897,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	7.984,41	0,00	3.235.882,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	7.608,72	0,00	3.243.491,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.599,08	0,00	3.246.090,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.280,51	0,00	3.248.370,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.755,71	0,00	3.250.126,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.441,73	0,00	3.251.568,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.427,03	0,00	3.252.995,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.023,02	0,00	3.254.018,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.023,02	0,00	3.255.041,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	231,45	0,00	3.255.272,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	223,26	0,00	3.255.495,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	19.600,50	0,00	3.275.096,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	15.154,20	0,00	3.290.250,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	7.250,23	0,00	3.297.500,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	4.953,73	0,00	3.302.454,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	4.946,52	0,00	3.307.401,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	3.156,77	0,00	3.310.557,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER **Saldo Anterior:** 2.775.896,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	2.719,75	0,00	3.313.277,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.306,66	0,00	3.315.584,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.102,92	0,00	3.317.687,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.962,83	0,00	3.319.649,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.563,73	0,00	3.321.213,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.194,71	0,00	3.322.408,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	990,46	0,00	3.323.398,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	650,33	0,00	3.324.049,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	477,61	0,00	3.324.526,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	10.510,41	0,00	3.335.037,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	8.810,14	0,00	3.343.847,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	5.345,04	0,00	3.349.192,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	4.186,19	0,00	3.353.378,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.536,48	0,00	3.354.915,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.495,15	0,00	3.356.410,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.441,73	0,00	3.357.851,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.066,87	0,00	3.358.918,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.017,81	0,00	3.359.936,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	818,53	0,00	3.360.755,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	0,07	3.360.755,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	712,84	3.360.042,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	197,54	3.359.844,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	0,38	3.359.844,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	200,77	3.359.643,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	67,10	3.359.576,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	0,12	3.359.576,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	21,54	3.359.554,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
			586.587,84	**2.929,33**	**3.359.554,81 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			586.587,84	**2.929,33**	**3.359.554,81 D**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER**

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 3.647.166,97 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 3.647.166,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	9	0,00	1.811,72	3.645.355,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47034	69	6.886,97	0,00	3.652.242,22 D	FÉRIAS COM PLEMENTAR CHAPA 5674 DENISE ROBERTA SILVA
	47322	21275593	88,68	0,00	3.652.330,90 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2025
	47322	21275593	266,03	0,00	3.652.596,93 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2025
	47323	21278042	563,93	0,00	3.653.160,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	245,52	0,00	3.653.406,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	24.278,86	0,00	3.677.685,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	13.880,27	0,00	3.691.565,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	86,66	0,00	3.691.652,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	6.788,42	0,00	3.698.440,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	6.309,18	0,00	3.704.749,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	5.860,18	0,00	3.710.609,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	5.550,79	0,00	3.716.160,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	3.271,99	0,00	3.719.432,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.617,21	0,00	3.722.049,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.545,86	0,00	3.724.595,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.796,19	0,00	3.726.391,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.595,77	0,00	3.727.987,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	915,52	0,00	3.728.903,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	607,38	0,00	3.729.510,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	607,29	0,00	3.730.117,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	504,82	0,00	3.730.622,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	308,28	0,00	3.730.931,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	16.658,19	0,00	3.747.589,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	15.524,24	0,00	3.763.113,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	75,22	0,00	3.763.188,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	7.745,82	0,00	3.770.934,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.113,21	0,00	3.773.047,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.120,61	0,00	3.774.168,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	636,83	0,00	3.774.805,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	27.051,58	0,00	3.801.856,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	10.714,83	0,00	3.812.571,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	5.462,44	0,00	3.818.034,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	4.236,99	0,00	3.822.271,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 3.647.166,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	2.414,21	0,00	3.824.685,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.086,85	0,00	3.826.772,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.004,22	0,00	3.828.776,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.922,30	0,00	3.830.698,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.902,71	0,00	3.832.601,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.346,67	0,00	3.833.947,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	297,76	0,00	3.834.245,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	36.910,81	0,00	3.871.156,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	29.394,42	0,00	3.900.550,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	17.121,26	0,00	3.917.672,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	86,66	0,00	3.917.758,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	81,33	0,00	3.917.840,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	9.710,71	0,00	3.927.550,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	9.540,13	0,00	3.937.091,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	9.355,46	0,00	3.946.446,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	8.545,50	0,00	3.954.992,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	8.439,00	0,00	3.963.431,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	6.039,81	0,00	3.969.470,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	4.888,01	0,00	3.974.358,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	3.076,70	0,00	3.977.435,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	3.075,68	0,00	3.980.511,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	3.018,00	0,00	3.983.529,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.419,39	0,00	3.985.948,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.922,31	0,00	3.987.870,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.364,04	0,00	3.989.234,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	20.456,19	0,00	4.009.691,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	11.904,79	0,00	4.021.595,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	6.589,53	0,00	4.028.185,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	6.369,57	0,00	4.034.555,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.717,99	0,00	4.037.273,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.340,74	0,00	4.039.613,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.048,10	0,00	4.041.661,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.755,50	0,00	4.043.417,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.407,92	0,00	4.044.825,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 3.647.166,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	1.367,52	0,00	4.046.192,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.089,32	0,00	4.047.282,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	937,67	0,00	4.048.219,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	33.642,95	0,00	4.081.862,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	26.713,77	0,00	4.108.576,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	25.996,21	0,00	4.134.572,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	12.033,82	0,00	4.146.606,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	10.143,96	0,00	4.156.750,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	8.661,09	0,00	4.165.411,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	5.578,78	0,00	4.170.990,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	5.057,65	0,00	4.176.048,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	3.459,47	0,00	4.179.507,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	3.093,48	0,00	4.182.600,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.402,17	0,00	4.185.003,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.592,96	0,00	4.186.596,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.423,08	0,00	4.188.019,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.236,52	0,00	4.189.255,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	868,30	0,00	4.190.124,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	550,06	0,00	4.190.674,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	45.595,41	0,00	4.236.269,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	13.850,34	0,00	4.250.119,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	12.580,70	0,00	4.262.700,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	12.241,25	0,00	4.274.941,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	11.838,38	0,00	4.286.780,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	10.433,20	0,00	4.297.213,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	9.499,30	0,00	4.306.712,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	6.420,27	0,00	4.313.132,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	4.211,92	0,00	4.317.344,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	4.001,29	0,00	4.321.346,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	3.630,95	0,00	4.324.977,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	3.622,27	0,00	4.328.599,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	3.041,29	0,00	4.331.640,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.164,31	0,00	4.333.804,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.922,30	0,00	4.335.727,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 3.647.166,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	1.558,72	0,00	4.337.285,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.364,03	0,00	4.338.649,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.320,61	0,00	4.339.970,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.317,33	0,00	4.341.287,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.054,23	0,00	4.342.342,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	943,86	0,00	4.343.286,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	911,72	0,00	4.344.197,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	819,41	0,00	4.345.017,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	53.419,21	0,00	4.398.436,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	11.404,96	0,00	4.409.841,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	11.312,24	0,00	4.421.153,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	9.798,38	0,00	4.430.951,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	5.345,16	0,00	4.436.297,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	2.385,14	0,00	4.438.682,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	1.976,09	0,00	4.440.658,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	334,61	4.440.323,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	205,20	4.440.118,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	3.943,50	4.436.175,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.681,92	4.434.493,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	708,25	4.433.784,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	588,38	4.433.196,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	570,28	4.432.626,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.174,13	4.430.452,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.090,98	4.428.361,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	966,02	4.427.395,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	531,66	4.426.863,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	4,61	4.426.858,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.602,66	4.425.256,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.209,07	4.424.047,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	623,93	4.423.423,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	598,19	4.422.824,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47323	21278042	0,00	249,94	4.422.575,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
			795.303,08	**19.895,05**	**4.422.575,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER **Saldo Anterior:** 3.647.166,97 **D**

	795.303,08	**19.895,05**	**4.422.575,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER**

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER **Saldo Anterior:** 69.038,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	1.518,00	0,00	70.556,90	D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47322	21275593	809,60	0,00	71.366,50	D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47322	21275593	759,00	0,00	72.125,50	D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47322	21275593	759,00	0,00	72.884,50	D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47322	21275593	759,00	0,00	73.643,50	D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47322	21275593	759,00	0,00	74.402,50	D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47322	21275593	759,00	0,00	75.161,50	D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47322	21275593	759,00	0,00	75.920,50	D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47322	21275593	759,00	0,00	76.679,50	D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47322	21275593	759,00	0,00	77.438,50	D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47322	21275593	759,00	0,00	78.197,50	D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47322	21275593	759,00	0,00	78.956,50	D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
			9.917,60	**0,00**	**78.956,50**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			9.917,60	**0,00**	**78.956,50**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER**

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER **Saldo Anterior:** 1.756.244,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	5.776,00	0,00	1.762.020,00	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	30,40	0,00	1.762.050,40	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	3.278,88	0,00	1.765.329,28	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	2.644,80	0,00	1.767.974,08	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.550,40	0,00	1.769.524,48	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	912,00	0,00	1.770.436,48	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	607,20	0,00	1.771.043,68	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	455,40	0,00	1.771.499,08	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	304,00	0,00	1.771.803,08	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	304,00	0,00	1.772.107,08	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	18.918,94	0,00	1.791.026,02	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	4.564,12	0,00	1.795.590,14	D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.756.244,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	2.348,73	0,00	1.797.938,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.520,00	0,00	1.799.458,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.245,20	0,00	1.800.704,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	942,40	0,00	1.801.646,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	608,00	0,00	1.802.254,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	304,00	0,00	1.802.558,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	14.958,16	0,00	1.817.516,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	11.261,72	0,00	1.828.778,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	9.025,86	0,00	1.837.804,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	6.399,55	0,00	1.844.203,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	5.005,87	0,00	1.849.209,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	4.867,72	0,00	1.854.077,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	4.134,41	0,00	1.858.211,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	15,20	0,00	1.858.226,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.935,47	0,00	1.860.162,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.520,00	0,00	1.861.682,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.216,00	0,00	1.862.898,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	912,00	0,00	1.863.810,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	880,48	0,00	1.864.690,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	304,00	0,00	1.864.994,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	303,60	0,00	1.865.298,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	26.382,31	0,00	1.891.680,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	21.118,37	0,00	1.912.799,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	19.040,54	0,00	1.931.839,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	172,27	0,00	1.932.012,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	30,40	0,00	1.932.042,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	3.865,87	0,00	1.935.908,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	2.421,86	0,00	1.938.330,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.367,60	0,00	1.939.697,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	982,93	0,00	1.940.680,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	891,73	0,00	1.941.572,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	435,73	0,00	1.942.008,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	319,20	0,00	1.942.327,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	304,00	0,00	1.942.631,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.756.244,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	304,00	0,00	1.942.935,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	303,60	0,00	1.943.238,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	19.056,36	0,00	1.962.295,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	3.797,40	0,00	1.966.092,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	2.026,66	0,00	1.968.119,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.965,87	0,00	1.970.085,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.792,00	0,00	1.971.877,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.753,07	0,00	1.973.630,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.231,20	0,00	1.974.861,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	910,80	0,00	1.975.772,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	608,00	0,00	1.976.380,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	394,72	0,00	1.976.775,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	304,00	0,00	1.977.079,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	222,93	0,00	1.977.301,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	91,08	0,00	1.977.393,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	5.380,80	0,00	1.982.773,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	3.364,26	0,00	1.986.138,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	2.736,00	0,00	1.988.874,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	2.127,20	0,00	1.991.001,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.204,67	0,00	1.992.205,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	910,80	0,00	1.993.116,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	893,37	0,00	1.994.010,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	820,80	0,00	1.994.830,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	304,00	0,00	1.995.134,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	304,00	0,00	1.995.438,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	304,00	0,00	1.995.742,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	293,87	0,00	1.996.036,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	24.577,41	0,00	2.020.614,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	19.996,85	0,00	2.040.611,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	11.704,00	0,00	2.052.315,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	6.664,94	0,00	2.058.979,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	4.981,39	0,00	2.063.961,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	4.827,64	0,00	2.068.789,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	4.050,53	0,00	2.072.839,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER **Saldo Anterior:** 1.756.244,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	2.128,00	0,00	2.074.967,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.702,40	0,00	2.076.669,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.368,00	0,00	2.078.037,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.214,80	0,00	2.079.252,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	860,20	0,00	2.080.112,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	608,00	0,00	2.080.720,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	304,00	0,00	2.081.024,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	182,16	0,00	2.081.207,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	6.497,88	0,00	2.087.704,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	5.745,20	0,00	2.093.450,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	2.381,33	0,00	2.095.831,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	2.219,32	0,00	2.098.050,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	1.793,60	0,00	2.099.844,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	912,00	0,00	2.100.756,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	608,00	0,00	2.101.364,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	608,00	0,00	2.101.972,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	304,00	0,00	2.102.276,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	15.290,24	0,00	2.117.566,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	13.945,36	0,00	2.131.512,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	212,80	0,00	2.131.724,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	0,00	60,80	2.131.664,03 D	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47322	21275593	0,00	70,94	2.131.593,09 D	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
			375.480,83	**131,74**	**2.131.593,09 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			375.480,83	**131,74**	**2.131.593,09 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER**

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER **Saldo Anterior:** 445.323,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	57,59	0,00	445.381,42 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	28,80	0,00	445.410,22 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	2.973,91	0,00	448.384,13 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	1.488,53	0,00	449.872,66 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	1.474,65	0,00	451.347,31 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	1.379,87	0,00	452.727,18 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 445.323,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	1.268,55	0,00	453.995,73 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	826,96	0,00	454.822,69 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	683,20	0,00	455.505,89 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	574,16	0,00	456.080,05 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	554,96	0,00	456.635,01 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	472,36	0,00	457.107,37 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	441,22	0,00	457.548,59 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	418,12	0,00	457.966,71 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	390,74	0,00	458.357,45 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	313,41	0,00	458.670,86 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	227,62	0,00	458.898,48 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	215,35	0,00	459.113,83 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	156,18	0,00	459.270,01 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	152,86	0,00	459.422,87 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	98,01	0,00	459.520,88 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	28,79	0,00	459.549,67 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	22,06	0,00	459.571,73 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	1.618,66	0,00	461.190,39 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	1.430,24	0,00	462.620,63 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	1.040,09	0,00	463.660,72 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	976,97	0,00	464.637,69 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	951,35	0,00	465.589,04 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	893,71	0,00	466.482,75 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	785,40	0,00	467.268,15 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	654,57	0,00	467.922,72 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	589,72	0,00	468.512,44 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	441,22	0,00	468.953,66 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	411,81	0,00	469.365,47 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	390,74	0,00	469.756,21 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	283,50	0,00	470.039,71 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	277,61	0,00	470.317,32 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	192,54	0,00	470.509,86 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	172,77	0,00	470.682,63 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	166,13	0,00	470.848,76 D	1557 - TRIENIO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 445.323,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	136,42	0,00	470.985,18 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	71,19	0,00	471.056,37 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	65,34	0,00	471.121,71 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	2.440,61	0,00	473.562,32 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	1.364,14	0,00	474.926,46 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	1.185,58	0,00	476.112,04 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	1.064,33	0,00	477.176,37 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	849,59	0,00	478.025,96 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	782,54	0,00	478.808,50 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	769,41	0,00	479.577,91 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	430,07	0,00	480.007,98 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	390,74	0,00	480.398,72 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	345,95	0,00	480.744,67 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	238,59	0,00	480.983,26 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	234,44	0,00	481.217,70 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	171,95	0,00	481.389,65 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	107,20	0,00	481.496,85 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	2.450,87	0,00	483.947,72 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	2.241,05	0,00	486.188,77 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	973,07	0,00	487.161,84 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	942,87	0,00	488.104,71 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	916,80	0,00	489.021,51 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	785,22	0,00	489.806,73 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	763,38	0,00	490.570,11 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	708,62	0,00	491.278,73 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	498,08	0,00	491.776,81 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	468,77	0,00	492.245,58 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	459,84	0,00	492.705,42 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	441,22	0,00	493.146,64 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	378,95	0,00	493.525,59 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	300,68	0,00	493.826,27 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	266,56	0,00	494.092,83 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	264,73	0,00	494.357,56 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	216,35	0,00	494.573,91 D	1557 - TRIENIO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 445.323,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	215,19	0,00	494.789,10 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	214,96	0,00	495.004,06 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	201,26	0,00	495.205,32 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	173,54	0,00	495.378,86 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	148,50	0,00	495.527,36 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	54,37	0,00	495.581,73 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	613,86	0,00	496.195,59 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	599,06	0,00	496.794,65 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	441,22	0,00	497.235,87 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	435,86	0,00	497.671,73 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	398,21	0,00	498.069,94 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	390,74	0,00	498.460,68 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	364,69	0,00	498.825,37 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	329,71	0,00	499.155,08 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	240,65	0,00	499.395,73 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	169,32	0,00	499.565,05 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	157,22	0,00	499.722,27 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	6.576,55	0,00	506.298,82 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	108,54	0,00	506.407,36 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	96,27	0,00	506.503,63 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	89,57	0,00	506.593,20 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	3.647,08	0,00	510.240,28 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	3.634,40	0,00	513.874,68 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	3.032,89	0,00	516.907,57 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	1.808,28	0,00	518.715,85 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	1.487,47	0,00	520.203,32 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	1.154,43	0,00	521.357,75 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	1.128,37	0,00	522.486,12 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	1.113,37	0,00	523.599,49 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	664,11	0,00	524.263,60 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	613,28	0,00	524.876,88 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	468,67	0,00	525.345,55 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	390,74	0,00	525.736,29 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	378,67	0,00	526.114,96 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 445.323,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	335,30	0,00	526.450,26 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	234,44	0,00	526.684,70 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	188,10	0,00	526.872,80 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	171,80	0,00	527.044,60 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	147,67	0,00	527.192,27 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	119,64	0,00	527.311,91 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	84,15	0,00	527.396,06 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	64,35	0,00	527.460,41 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	1.653,95	0,00	529.114,36 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	905,46	0,00	530.019,82 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	623,60	0,00	530.643,42 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	597,06	0,00	531.240,48 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	546,88	0,00	531.787,36 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	418,48	0,00	532.205,84 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	389,56	0,00	532.595,40 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	307,64	0,00	532.903,04 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	306,90	0,00	533.209,94 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	264,73	0,00	533.474,67 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	239,08	0,00	533.713,75 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	234,44	0,00	533.948,19 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	190,16	0,00	534.138,35 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	172,67	0,00	534.311,02 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	93,96	0,00	534.404,98 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	89,10	0,00	534.494,08 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	1.501,16	0,00	535.995,24 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	1.001,88	0,00	536.997,12 D	1557 - TRIENIO 06/2025
	47322	21275593	773,13	0,00	537.770,25 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	428,96	0,00	538.199,21 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	390,74	0,00	538.589,95 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	386,88	0,00	538.976,83 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	377,96	0,00	539.354,79 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	351,69	0,00	539.706,48 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	189,33	0,00	539.895,81 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	185,69	0,00	540.081,50 D	1557 - TRIENIO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 445.323,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	148,50	0,00	540.230,00 D	1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47322	21275593	0,00	34,65	540.195,35 D	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 06/2025
			94.906,17	**34,65**	**540.195,35 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			94.906,17	**34,65**	**540.195,35 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER**

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER **Saldo Anterior:** 369.380,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	121,02	0,00	369.501,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	188,22	0,00	369.689,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	1.759,88	0,00	371.449,23 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	568,20	0,00	372.017,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	244,02	0,00	372.261,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	13.337,12	0,00	385.598,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	174,46	0,00	385.773,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	129,70	0,00	385.902,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	43,62	0,00	385.946,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	2.748,19	0,00	388.694,54 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	1,59	0,00	388.696,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	2.437,38	0,00	391.133,51 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	1.774,52	0,00	392.908,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	765,74	0,00	393.673,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	227,75	0,00	393.901,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,40	0,00	393.901,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	1.847,39	0,00	395.749,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	1.452,43	0,00	397.201,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	976,07	0,00	398.177,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	243,49	0,00	398.421,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	5.809,64	0,00	404.230,94 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	513,33	0,00	404.744,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	142,05	0,00	404.886,32 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	1.536,98	0,00	406.423,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	1.267,62	0,00	407.690,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	641,26	0,00	408.332,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER **Saldo Anterior:** 369.380,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	461,85	0,00	408.794,03 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	316,90	0,00	409.110,93 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	6.112,13	0,00	415.223,06 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	0,26	0,00	415.223,32 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	1.528,05	0,00	416.751,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	973,94	0,00	417.725,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	216,68	0,00	417.941,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	191,45	0,00	418.133,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	8.571,90	0,00	426.705,34 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	160,32	0,00	426.865,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	128,34	0,00	426.994,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	114,24	0,00	427.108,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	30,26	0,00	427.138,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	1,06	0,00	427.139,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	866,71	0,00	428.006,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	752,86	0,00	428.759,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	609,35	0,00	429.368,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	456,97	0,00	429.825,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	10.992,65	0,00	440.818,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	7.039,39	0,00	447.857,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	56,94	0,00	447.914,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	2.143,00	0,00	450.057,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	518,78	0,00	450.576,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47322	21275593	443,64	0,00	451.019,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	384,25	0,00	451.404,10 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47322	21275593	3.334,34	0,00	454.738,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
			85.358,33	**0,00**	**454.738,44 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			85.358,33	**0,00**	**454.738,44 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER**

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER **Saldo Anterior:** 102.291,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47865	21537223	4.065,87	0,00	106.357,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 103238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER **Saldo Anterior:** 102.291,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47865	21537243	16.072,48	0,00	122.429,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 103237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/06/2025	47865	21537182	26.148,25	0,00	148.578,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 103980 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	19.038,00	129.540,12 D	Rev.Programa de Aprendizagem - Jovem Aprendiz. 05.2025
	47841	21522526	26.148,25	0,00	155.688,37 D	Prov. Programa de Aprendizagem - Jovem Aprendiz 06.2025
			72.434,85	**19.038,00**	**155.688,37 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			72.434,85	**19.038,00**	**155.688,37 D**	**<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER**

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 1.625.624,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	7.290,00	0,00	1.632.914,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	6.975,99	0,00	1.639.890,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	6.751,98	0,00	1.646.642,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	120,00	0,00	1.646.762,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	111,00	0,00	1.646.873,45 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025
	47322	21275593	4.860,00	0,00	1.651.733,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	3.375,99	0,00	1.655.109,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	1.867,82	0,00	1.656.977,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	1.688,00	0,00	1.658.665,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	1.200,00	0,00	1.659.865,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	370,00	0,00	1.660.235,26 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025
	47322	21275593	352,97	0,00	1.660.588,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	352,97	0,00	1.660.941,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	12.784,17	0,00	1.673.725,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	11.909,33	0,00	1.685.634,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	176,49	0,00	1.685.811,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	3.375,99	0,00	1.689.187,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	3.375,99	0,00	1.692.563,17 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	1.753,26	0,00	1.694.316,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	1.687,99	0,00	1.696.004,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	1.200,00	0,00	1.697.204,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	1.109,00	0,00	1.698.313,42 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025
	47322	21275593	352,97	0,00	1.698.666,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 1.625.624,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	9.188,00	0,00	1.707.854,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	7.290,00	0,00	1.715.144,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	6.117,70	0,00	1.721.262,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	4.090,93	0,00	1.725.353,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	3.375,99	0,00	1.728.729,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	3.375,99	0,00	1.732.105,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	3.150,92	0,00	1.735.255,92 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	2.430,00	0,00	1.737.685,92 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025
	47322	21275593	1.944,00	0,00	1.739.629,92 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025
	47322	21275593	1.325,36	0,00	1.740.955,28 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47322	21275593	750,00	0,00	1.741.705,28 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025
	47322	21275593	10.665,99	0,00	1.752.371,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	176,49	0,00	1.752.547,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	7.290,00	0,00	1.759.837,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	6.751,98	0,00	1.766.589,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	6.435,09	0,00	1.773.024,83 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	120,00	0,00	1.773.144,83 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	3.529,73	0,00	1.776.674,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	3.375,99	0,00	1.780.050,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	2.663,06	0,00	1.782.713,61 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025
	47322	21275593	2.475,73	0,00	1.785.189,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	1.500,00	0,00	1.786.689,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	1.200,00	0,00	1.787.889,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	617,17	0,00	1.788.506,51 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025
	47322	21275593	7.290,00	0,00	1.795.796,51 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	4.427,42	0,00	1.800.223,93 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	3.905,45	0,00	1.804.129,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	3.375,99	0,00	1.807.505,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	3.375,99	0,00	1.810.881,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	2.475,73	0,00	1.813.357,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	1.430,67	0,00	1.814.787,76 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025
	47322	21275593	1.369,28	0,00	1.816.157,04 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47322	21275593	352,97	0,00	1.816.510,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	176,49	0,00	1.816.686,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.625.624,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	120,00	0,00	1.816.806,50 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	5.844,19	0,00	1.822.650,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	5.346,00	0,00	1.827.996,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	5.063,99	0,00	1.833.060,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	4.838,92	0,00	1.837.899,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	4.546,14	0,00	1.842.445,74 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47322	21275593	3.750,00	0,00	1.846.195,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	3.529,73	0,00	1.849.725,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	1.500,00	0,00	1.851.225,47 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025
	47322	21275593	532,14	0,00	1.851.757,61 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025
	47322	21275593	369,00	0,00	1.852.126,61 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025
	47322	21275593	352,97	0,00	1.852.479,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	352,97	0,00	1.852.832,55 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	10.665,99	0,00	1.863.498,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	7.290,00	0,00	1.870.788,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	7.290,00	0,00	1.878.078,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	7.290,00	0,00	1.885.368,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	120,00	0,00	1.885.488,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	6.049,04	0,00	1.891.537,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	5.312,90	0,00	1.896.850,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	3.375,99	0,00	1.900.226,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	3.375,99	0,00	1.903.602,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	3.375,99	0,00	1.906.978,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	3.375,99	0,00	1.910.354,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	2.646,26	0,00	1.913.000,70 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47322	21275593	2.400,00	0,00	1.915.400,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	2.200,00	0,00	1.917.600,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	750,00	0,00	1.918.350,70 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025
	47322	21275593	600,00	0,00	1.918.950,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	362,56	0,00	1.919.313,26 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47322	21275593	352,98	0,00	1.919.666,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	10.194,53	0,00	1.929.860,77 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025
	47322	21275593	7.290,00	0,00	1.937.150,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	120,00	0,00	1.937.270,77 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER **Saldo Anterior:** 1.625.624,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	86,00	0,00	1.937.356,77 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025
	47322	21275593	5.775,10	0,00	1.943.131,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	3.375,99	0,00	1.946.507,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	2.080,00	0,00	1.948.587,86 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47322	21275593	929,00	0,00	1.949.516,86 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025
	47322	21275593	25.397,83	0,00	1.974.914,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
			349.290,21	**0,00**	**1.974.914,69 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			349.290,21	**0,00**	**1.974.914,69 D**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER**

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER **Saldo Anterior:** 1.276,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	304,00	0,00	1.580,80 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2025
			304,00	**0,00**	**1.580,80 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			304,00	**0,00**	**1.580,80 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:** 116.571,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	55,41	0,00	116.627,38 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47322	21275593	10.366,64	0,00	126.994,02 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47322	21275593	166,23	0,00	127.160,25 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47322	21275593	2.142,40	0,00	129.302,65 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47322	21275593	1.662,21	0,00	130.964,86 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47322	21275593	914,21	0,00	131.879,07 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47322	21275593	415,55	0,00	132.294,62 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47322	21275593	81,26	0,00	132.375,88 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47322	21275593	3.536,82	0,00	135.912,70 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47322	21275593	539,30	0,00	136.452,00 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47322	21275593	166,22	0,00	136.618,22 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47322	21275593	2.303,09	0,00	138.921,31 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47322	21275593	1.660,36	0,00	140.581,67 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47322	21275593	1.274,36	0,00	141.856,03 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47322	21275593	554,07	0,00	142.410,10 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 116.571,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			25.838,13	**0,00**	**142.410,10 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			25.838,13	**0,00**	**142.410,10 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:** 3.433.122,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	10	0,00	289,73	3.432.833,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47034	12	0,00	14,53	3.432.818,53 D	P023 - PROVISAO DE 13º - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	543,07	0,00	3.433.361,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	444,06	0,00	3.433.805,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	377,64	0,00	3.434.183,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	338,96	0,00	3.434.522,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	217,58	0,00	3.434.739,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	182,44	0,00	3.434.922,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	173,14	0,00	3.435.095,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	153,78	0,00	3.435.249,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	152,38	0,00	3.435.401,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	144,15	0,00	3.435.545,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	143,69	0,00	3.435.689,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	127,76	0,00	3.435.817,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	127,67	0,00	3.435.944,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	85,35	0,00	3.436.030,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	74,20	0,00	3.436.104,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	65,55	0,00	3.436.169,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	48,97	0,00	3.436.218,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	40,39	0,00	3.436.259,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	36,44	0,00	3.436.295,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	19,64	0,00	3.436.315,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	6,01	0,00	3.436.321,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	5,18	0,00	3.436.326,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	3.647,62	0,00	3.439.974,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	1.636,41	0,00	3.441.610,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	1.110,41	0,00	3.442.721,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	1.006,46	0,00	3.443.727,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.433.122,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	947,08	0,00	3.444.674,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	912,38	0,00	3.445.586,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	904,95	0,00	3.446.491,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	715,24	0,00	3.447.207,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	619,66	0,00	3.447.826,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	543,21	0,00	3.448.370,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	527,16	0,00	3.448.897,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	455,60	0,00	3.449.352,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	396,30	0,00	3.449.749,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	290,47	0,00	3.450.039,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	284,11	0,00	3.450.323,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	252,54	0,00	3.450.576,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	243,30	0,00	3.450.819,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	196,32	0,00	3.451.015,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	190,81	0,00	3.451.206,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	179,91	0,00	3.451.386,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	166,94	0,00	3.451.553,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	158,09	0,00	3.451.711,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	152,76	0,00	3.451.864,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	140,44	0,00	3.452.004,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	125,10	0,00	3.452.129,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	80,80	0,00	3.452.210,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	73,24	0,00	3.452.283,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	69,46	0,00	3.452.353,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	50,95	0,00	3.452.404,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	44,01	0,00	3.452.448,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	1.942,33	0,00	3.454.390,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	783,86	0,00	3.455.174,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	704,82	0,00	3.455.879,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	504,73	0,00	3.456.384,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	436,99	0,00	3.456.821,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	336,95	0,00	3.457.157,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	302,61	0,00	3.457.460,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	241,44	0,00	3.457.702,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.433.122,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	217,44	0,00	3.457.919,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	209,37	0,00	3.458.128,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	184,53	0,00	3.458.313,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	169,06	0,00	3.458.482,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	163,83	0,00	3.458.646,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	159,79	0,00	3.458.806,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	140,44	0,00	3.458.946,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	118,57	0,00	3.459.065,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	115,34	0,00	3.459.180,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	109,12	0,00	3.459.289,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	105,65	0,00	3.459.395,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	87,30	0,00	3.459.482,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	84,34	0,00	3.459.566,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	79,24	0,00	3.459.646,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	75,51	0,00	3.459.721,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	72,94	0,00	3.459.794,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	61,91	0,00	3.459.856,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	30,43	0,00	3.459.886,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	2.164,11	0,00	3.462.050,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	1.108,03	0,00	3.463.158,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	979,28	0,00	3.464.138,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	962,70	0,00	3.465.100,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	834,66	0,00	3.465.935,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	748,45	0,00	3.466.684,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	509,58	0,00	3.467.193,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	427,60	0,00	3.467.621,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	247,48	0,00	3.467.868,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	153,78	0,00	3.468.022,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	153,78	0,00	3.468.176,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	115,34	0,00	3.468.291,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	115,34	0,00	3.468.406,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	112,63	0,00	3.468.519,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	105,39	0,00	3.468.625,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	81,84	0,00	3.468.706,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.433.122,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	81,84	0,00	3.468.788,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	45,11	0,00	3.468.833,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	33,01	0,00	3.468.866,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	17,86	0,00	3.468.884,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	6,93	0,00	3.468.891,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	2.058,15	0,00	3.470.949,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	1.633,52	0,00	3.472.583,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	857,40	0,00	3.473.440,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	840,84	0,00	3.474.281,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	692,02	0,00	3.474.973,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	675,13	0,00	3.475.648,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	483,18	0,00	3.476.131,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	468,81	0,00	3.476.600,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	427,62	0,00	3.477.028,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	395,73	0,00	3.477.423,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	303,62	0,00	3.477.727,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	289,78	0,00	3.478.017,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	261,75	0,00	3.478.279,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	246,13	0,00	3.478.525,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	220,63	0,00	3.478.745,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	207,93	0,00	3.478.953,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	193,55	0,00	3.479.147,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	193,14	0,00	3.479.340,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	192,18	0,00	3.479.532,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	187,25	0,00	3.479.719,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	157,03	0,00	3.479.876,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	129,77	0,00	3.480.006,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	124,69	0,00	3.480.131,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	124,02	0,00	3.480.255,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	119,61	0,00	3.480.375,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	114,16	0,00	3.480.489,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	109,40	0,00	3.480.598,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	107,85	0,00	3.480.706,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	98,92	0,00	3.480.805,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.433.122,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	93,50	0,00	3.480.898,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	89,65	0,00	3.480.988,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	67,24	0,00	3.481.055,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	54,50	0,00	3.481.110,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	54,38	0,00	3.481.164,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	48,59	0,00	3.481.213,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	48,58	0,00	3.481.261,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	38,21	0,00	3.481.300,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	25,26	0,00	3.481.325,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	23,82	0,00	3.481.349,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	6,50	0,00	3.481.355,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	5,18	0,00	3.481.360,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	3.287,33	0,00	3.484.648,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	2.792,92	0,00	3.487.441,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	2.351,56	0,00	3.489.792,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	1.241,95	0,00	3.491.034,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	986,28	0,00	3.492.020,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	739,22	0,00	3.492.760,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	683,64	0,00	3.493.443,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	643,03	0,00	3.494.086,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	605,42	0,00	3.494.692,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	605,37	0,00	3.495.297,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	572,95	0,00	3.495.870,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	513,61	0,00	3.496.384,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	446,30	0,00	3.496.830,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	404,60	0,00	3.497.234,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	346,74	0,00	3.497.581,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	334,91	0,00	3.497.916,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	332,71	0,00	3.498.249,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	276,76	0,00	3.498.526,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	168,23	0,00	3.498.694,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	163,08	0,00	3.498.857,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	144,88	0,00	3.499.002,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	113,84	0,00	3.499.116,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.433.122,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	109,12	0,00	3.499.225,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	107,73	0,00	3.499.332,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	95,75	0,00	3.499.428,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	65,48	0,00	3.499.494,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	4.273,58	0,00	3.503.767,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	14,62	0,00	3.503.782,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	4,51	0,00	3.503.786,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	2.137,14	0,00	3.505.924,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	2.079,62	0,00	3.508.003,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	1.819,50	0,00	3.509.823,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	1.369,66	0,00	3.511.192,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	1.332,65	0,00	3.512.525,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	1.036,38	0,00	3.513.561,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	776,90	0,00	3.514.338,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	759,97	0,00	3.515.098,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	580,03	0,00	3.515.678,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	572,41	0,00	3.516.251,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	391,05	0,00	3.516.642,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	388,04	0,00	3.517.030,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	320,10	0,00	3.517.350,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	240,09	0,00	3.517.590,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	185,61	0,00	3.517.776,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	152,22	0,00	3.517.928,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	127,42	0,00	3.518.055,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	75,01	0,00	3.518.130,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	63,25	0,00	3.518.193,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	58,23	0,00	3.518.252,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	56,52	0,00	3.518.308,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	54,70	0,00	3.518.363,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	24,66	0,00	3.518.388,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	6,93	0,00	3.518.395,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	2.691,49	0,00	3.521.086,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	2.291,06	0,00	3.523.377,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	1.584,72	0,00	3.524.962,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.433.122,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	1.568,04	0,00	3.526.530,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	952,38	0,00	3.527.482,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	857,19	0,00	3.528.339,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	811,51	0,00	3.529.151,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	722,09	0,00	3.529.873,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	638,75	0,00	3.530.512,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	608,72	0,00	3.531.120,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	515,42	0,00	3.531.636,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	413,06	0,00	3.532.049,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	385,20	0,00	3.532.434,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	327,74	0,00	3.532.762,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	320,47	0,00	3.533.082,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	246,05	0,00	3.533.328,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	203,66	0,00	3.533.532,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	160,34	0,00	3.533.692,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	122,91	0,00	3.533.815,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	105,33	0,00	3.533.921,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	95,55	0,00	3.534.016,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	87,14	0,00	3.534.103,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	81,43	0,00	3.534.185,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	58,90	0,00	3.534.244,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	52,03	0,00	3.534.296,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	18,53	0,00	3.534.314,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	2.952,84	0,00	3.537.267,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	1.503,06	0,00	3.538.770,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	1.212,47	0,00	3.539.983,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	763,21	0,00	3.540.746,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	692,89	0,00	3.541.439,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	681,70	0,00	3.542.120,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	669,66	0,00	3.542.790,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	580,28	3.542.210,28 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	214,07	3.541.996,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	192,50	3.541.803,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	134,55	3.541.669,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.433.122,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	0,00	128,61	3.541.540,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	96,73	3.541.443,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	81,04	3.541.362,78 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	45,62	3.541.317,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	41,19	3.541.275,97 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	5.621,85	3.535.654,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	16,06	3.535.638,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	0,37	3.535.637,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.336,86	3.534.300,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.303,24	3.532.997,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	849,10	3.532.148,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	762,81	3.531.385,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	330,81	3.531.054,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	325,15	3.530.729,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	315,48	3.530.414,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	280,50	3.530.133,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	236,61	3.529.897,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	205,36	3.529.691,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	47,07	3.529.644,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	26,77	3.529.617,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	3.518,66	3.526.099,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	0,01	3.526.099,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.074,89	3.525.024,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.061,17	3.523.963,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	509,99	3.523.453,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	380,78	3.523.072,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	374,85	3.522.697,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	222,65	3.522.474,93 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	173,93	3.522.301,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	167,28	3.522.133,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	115,41	3.522.018,31 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	518,42	3.521.499,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	304,90	3.521.194,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	205,94	3.520.989,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.433.122,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	0,00	145,98	3.520.843,07 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	108,97	3.520.734,10 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	49,91	3.520.684,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	16,42	3.520.667,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1,72	3.520.666,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.336,57	3.519.329,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.317,26	3.518.012,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.257,16	3.516.755,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	993,09	3.515.761,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	845,49	3.514.916,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	377,77	3.514.538,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	216,18	3.514.322,53 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	206,50	3.514.116,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	182,71	3.513.933,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	166,99	3.513.766,33 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	137,25	3.513.629,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	108,05	3.513.521,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	77,29	3.513.443,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	56,66	3.513.387,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	24,19	3.513.362,89 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	0,01	3.513.362,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.326,82	3.511.036,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.037,30	3.508.998,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.595,55	3.507.403,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	940,90	3.506.462,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	614,79	3.505.847,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	359,93	3.505.487,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	47,86	3.505.439,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	20,00	3.505.419,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	15,80	3.505.403,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	5,37	3.505.398,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.755,37	3.503.643,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.705,86	3.501.937,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.004,41	3.500.932,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.433.122,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47323	21278042	0,00	449,96	3.500.482,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	383,90	3.500.099,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	373,27	3.499.725,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	190,82	3.499.534,97 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	134,33	3.499.400,64 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	131,87	3.499.268,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	128,21	3.499.140,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	57,03	3.499.083,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	48,18	3.499.035,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	42,53	3.498.992,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	3.129,39	3.495.863,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.492,87	3.494.370,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	875,56	3.493.495,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	857,35	3.492.637,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	844,48	3.491.793,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	841,63	3.490.951,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	583,46	3.490.368,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	507,19	3.489.860,89 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	336,31	3.489.524,58 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	197,61	3.489.326,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	0,03	3.489.326,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47323	21278042	0,00	2.525,75	3.486.801,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	1.235,63	3.485.565,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	972,26	3.484.593,30 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47323	21278042	0,00	761,60	3.483.831,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47699	21449609	1.197,91	0,00	3.485.029,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	950,84	0,00	3.485.980,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	696,23	0,00	3.486.676,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	683,19	0,00	3.487.359,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	666,98	0,00	3.488.026,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	261,08	0,00	3.488.287,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	176,78	0,00	3.488.464,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	4.037,53	0,00	3.492.502,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	3.272,78	0,00	3.495.775,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.433.122,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47699	21449609	2.640,10	0,00	3.498.415,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.384,06	0,00	3.499.799,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	822,23	0,00	3.500.621,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	458,51	0,00	3.501.079,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	116,97	0,00	3.501.196,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	21.753,69	0,00	3.522.950,58 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47699	21449609	13.005,50	0,00	3.535.956,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	8.850,28	0,00	3.544.806,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	6.794,55	0,00	3.551.600,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	5.183,43	0,00	3.556.784,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	4.963,06	0,00	3.561.747,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	4.907,30	0,00	3.566.654,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	3.655,56	0,00	3.570.310,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	3.607,77	0,00	3.573.918,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	2.503,18	0,00	3.576.421,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.384,06	0,00	3.577.805,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	760,86	0,00	3.578.566,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	736,39	0,00	3.579.302,52 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47699	21449609	464,09	0,00	3.579.766,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	396,12	0,00	3.580.162,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	230,81	0,00	3.580.393,54 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	177,69	0,00	3.580.571,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	131,87	0,00	3.580.703,10 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	33.889,85	0,00	3.614.592,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	22.871,38	0,00	3.637.464,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	8.783,70	0,00	3.646.248,03 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47699	21449609	3.730,45	0,00	3.649.978,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	3.503,50	0,00	3.653.481,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	3.077,70	0,00	3.656.559,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	2.654,92	0,00	3.659.214,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.933,53	0,00	3.661.148,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.600,33	0,00	3.662.748,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.549,33	0,00	3.664.297,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.445,39	0,00	3.665.743,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.433.122,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47699	21449609	982,10	0,00	3.666.725,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	902,43	0,00	3.667.627,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	611,66	0,00	3.668.239,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	142,38	0,00	3.668.381,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	134,32	0,00	3.668.516,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	8.529,03	0,00	3.677.045,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	7.555,95	0,00	3.684.601,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	7.321,57	0,00	3.691.922,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	2.378,43	0,00	3.694.301,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	2.160,68	0,00	3.696.461,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.865,96	0,00	3.698.327,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.542,16	0,00	3.699.869,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.512,13	0,00	3.701.381,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	969,59	0,00	3.702.351,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	825,88	0,00	3.703.177,45 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47699	21449609	658,80	0,00	3.703.836,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	619,87	0,00	3.704.456,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	560,10	0,00	3.705.016,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	231,63	0,00	3.705.247,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	137,24	0,00	3.705.385,09 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	50.609,45	0,00	3.755.994,54 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47699	21449609	39.968,25	0,00	3.795.962,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	10.369,26	0,00	3.806.332,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	4.413,34	0,00	3.810.745,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	3.961,37	0,00	3.814.706,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	3.567,28	0,00	3.818.274,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	2.501,48	0,00	3.820.775,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.858,12	0,00	3.822.633,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	25.015,69	0,00	3.847.649,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	10.048,42	0,00	3.857.697,75 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47699	21449609	8.597,14	0,00	3.866.294,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	7.856,59	0,00	3.874.151,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	7.135,50	0,00	3.881.286,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	4.515,42	0,00	3.885.802,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.433.122,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47699	21449609	3.892,53	0,00	3.889.694,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	2.997,19	0,00	3.892.692,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	2.214,48	0,00	3.894.906,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.369,94	0,00	3.896.276,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.307,66	0,00	3.897.584,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.148,95	0,00	3.898.733,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	880,63	0,00	3.899.613,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	580,27	0,00	3.900.194,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	108,96	0,00	3.900.303,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	18.251,14	0,00	3.918.554,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	7.266,95	0,00	3.925.821,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	6.792,24	0,00	3.932.613,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	3.969,26	0,00	3.936.582,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	3.106,75	0,00	3.939.689,35 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47699	21449609	1.639,53	0,00	3.941.328,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.516,32	0,00	3.942.845,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.262,67	0,00	3.944.107,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.116,65	0,00	3.945.224,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.034,09	0,00	3.946.258,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	982,10	0,00	3.947.240,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	658,39	0,00	3.947.899,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	259,31	0,00	3.948.158,41 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	223,38	0,00	3.948.381,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	125,12	0,00	3.948.506,91 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	63,65	0,00	3.948.570,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	54,16	0,00	3.948.624,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	27.611,69	0,00	3.976.236,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	20.042,84	0,00	3.996.279,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	19.730,23	0,00	4.016.009,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	11.703,77	0,00	4.027.713,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	8.697,86	0,00	4.036.411,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	8.564,35	0,00	4.044.975,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	8.122,23	0,00	4.053.097,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	6.941,63	0,00	4.060.039,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.433.122,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47699	21449609	4.699,04	0,00	4.064.738,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	2.243,82	0,00	4.066.982,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	2.104,21	0,00	4.069.086,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.906,34	0,00	4.070.992,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.891,96	0,00	4.072.884,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.891,72	0,00	4.074.776,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.724,91	0,00	4.076.501,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.606,24	0,00	4.078.107,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.384,06	0,00	4.079.491,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.263,96	0,00	4.080.755,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	1.153,83	0,00	4.081.909,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	905,81	0,00	4.082.815,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	810,86	0,00	4.083.626,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	481,13	0,00	4.084.107,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	366,62	0,00	4.084.473,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	129,41	0,00	4.084.603,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47699	21449609	92,88	0,00	4.084.696,12 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47699	21449609	63,65	0,00	4.084.759,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	36.078,76	0,00	4.120.838,53 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47699	21449609	18.965,46	0,00	4.139.803,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	14.935,88	0,00	4.154.739,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	8.620,51	0,00	4.163.360,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	6.467,02	0,00	4.169.827,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47699	21449609	4.911,88	0,00	4.174.739,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
			800.879,61	**59.263,12**	**4.174.739,28 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			800.879,61	**59.263,12**	**4.174.739,28 D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 44.380,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47865	21537263	492,50	0,00	44.872,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8513132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/06/2025	47865	21537247	31.297,70	0,00	76.170,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8573261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537297	1.081,00	0,00	77.251,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 174335 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 44.380,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/06/2025	47865	21537193	148,50	0,00	77.400,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8667830 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47322	21275593	0,00	152,32	77.247,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	2.942,13	74.305,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	163,40	74.142,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	145,23	73.997,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	142,93	73.854,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	142,38	73.711,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	120,40	73.591,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	94,77	73.496,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	77,40	73.419,22 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025
	47322	21275593	0,00	608,20	72.811,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	17,20	72.793,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	679,40	72.114,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	592,94	71.521,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	507,50	71.013,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	356,40	70.657,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	178,20	70.479,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	142,38	70.337,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	1.843,49	68.493,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	1.698,10	66.795,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	876,84	65.918,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	129,30	65.789,27 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025
	47322	21275593	0,00	348,72	65.440,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	241,44	65.199,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	197,80	65.001,31 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025
	47322	21275593	0,00	172,00	64.829,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	137,60	64.691,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	129,00	64.562,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	68,80	64.493,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	3.588,14	60.905,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	832,14	60.073,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	306,13	59.767,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 44.380,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	217,80	59.549,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	2.430,00	57.119,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	680,65	56.439,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	418,78	56.020,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	358,28	55.661,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	301,60	55.360,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	255,36	55.105,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	368,13	54.736,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	769,00	53.967,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	903,00	53.064,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	111,80	52.953,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE
	47322	21275593	0,00	274,84	52.678,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE
			33.019,70	**24.721,92**	**52.678,26 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			33.019,70	**24.721,92**	**52.678,26 D**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 65.980,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47865	21537187	3.441,90	0,00	69.422,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537246	693,00	0,00	70.115,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/06/2025	47865	21537171	66.297,03	0,00	136.412,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219512 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537274	28.931,36	0,00	165.344,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219711 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
30/06/2025	47034	73	310,35	0,00	165.654,40 D	PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	169,17	165.485,23 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡Ãƒ O PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	106,86	165.378,37 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡Ãƒ O PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	86,02	165.292,35 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡Ãƒ O PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	76,76	165.215,59 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	63,95	165.151,64 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡Ãƒ O PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	57,81	165.093,83 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡Ãƒ O PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	55,21	165.038,62 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	53,70	164.984,92 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 65.980,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	49,93	164.934,99 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	39,60	164.895,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,80	164.859,59 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,80	164.823,79 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,80	164.787,99 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,80	164.752,19 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,80	164.716,39 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	26,40	164.689,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	26,40	164.663,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	164.645,69 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	164.627,79 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	164.609,89 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	13,20	164.596,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	13,20	164.583,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.410,39	161.173,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.331,44	158.841,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.957,54	156.884,12 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.504,37	155.379,75 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	753,27	154.626,48 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	641,69	153.984,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	634,78	153.350,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	586,88	152.763,13 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	444,92	152.318,21 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	421,38	151.896,83 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	375,13	151.521,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	329,12	151.192,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	315,51	150.877,07 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	263,27	150.613,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	179,00	150.434,80 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	82,53	150.352,27 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	76,76	150.275,51 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	64,13	150.211,38 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	53,70	150.157,68 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	53,70	150.103,98 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 65.980,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	42,29	150.061,69 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,80	150.025,89 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	22,64	150.003,25 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	149.985,35 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	149.967,45 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	149.949,55 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	13,20	149.936,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.009,84	145.926,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.190,42	144.736,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	480,20	144.255,89 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	439,42	143.816,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	359,57	143.456,90 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	355,89	143.101,01 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	214,80	142.886,21 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	190,79	142.695,42 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	181,51	142.513,91 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	127,20	142.386,71 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	125,30	142.261,41 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	113,19	142.148,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	69,02	142.079,20 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	53,70	142.025,50 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	53,70	141.971,80 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	53,70	141.918,10 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	42,28	141.875,82 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,80	141.840,02 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,80	141.804,22 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,80	141.768,42 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	27,51	141.740,91 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	26,40	141.714,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	26,40	141.688,11 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	22,64	141.665,47 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	141.647,57 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	141.629,67 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	141.611,77 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 65.980,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	17,90	141.593,87 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	13,20	141.580,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.051,03	140.529,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	814,55	139.715,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	602,29	139.112,80 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	584,33	138.528,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	536,64	137.991,83 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	329,12	137.662,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	263,27	137.399,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	232,10	137.167,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	204,65	136.962,69 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	58,94	136.903,75 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	53,70	136.850,05 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	39,60	136.810,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	39,60	136.770,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,80	136.735,05 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,80	136.699,25 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	31,69	136.667,56 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	26,40	136.641,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	136.623,26 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	136.605,36 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	136.587,46 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	136.569,56 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	136.551,66 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	2.749,21	133.802,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.360,83	132.441,62 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	960,67	131.480,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	670,78	130.810,17 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	518,85	130.291,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	463,10	129.828,22 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	355,89	129.472,33 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	342,43	129.129,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	273,91	128.855,99 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	248,67	128.607,32 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 65.980,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	232,10	128.375,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	179,00	128.196,22 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	133,88	128.062,34 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	132,00	127.930,34 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	109,97	127.820,37 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	102,73	127.717,64 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	81,00	127.636,64 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	79,20	127.557,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	76,76	127.480,68 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	71,60	127.409,08 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	71,60	127.337,48 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	68,64	127.268,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	53,70	127.215,14 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	53,70	127.161,44 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	43,40	127.118,04 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	39,60	127.078,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	39,60	127.038,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,80	127.003,04 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,80	126.967,24 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	26,40	126.940,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	26,40	126.914,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	126.896,54 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	13,20	126.883,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	13,20	126.870,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	13,20	126.856,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.905,36	121.951,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.779,45	120.172,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.163,73	119.008,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	882,81	118.125,59 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	667,96	117.457,63 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	634,78	116.822,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	532,18	116.290,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	439,42	115.851,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	430,62	115.420,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 65.980,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	409,02	115.011,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	300,08	114.711,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	286,40	114.425,13 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	232,10	114.193,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	176,16	114.016,87 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡Ãƒ O PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	143,20	113.873,67 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	125,30	113.748,37 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	102,73	113.645,64 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	66,00	113.579,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	55,21	113.524,43 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	55,21	113.469,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	50,16	113.419,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	27,51	113.391,55 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡Ãƒ O PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	27,51	113.364,04 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡Ãƒ O PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	22,64	113.341,40 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	113.323,50 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	113.305,60 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	113.287,70 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	113.269,80 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	113.251,90 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	113.234,00 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	13,20	113.220,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.434,25	109.786,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.480,29	108.306,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.338,76	106.967,50 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.140,64	105.826,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	619,31	105.207,55 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	593,47	104.614,08 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	593,15	104.020,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	478,81	103.542,12 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡Ãƒ O PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	467,95	103.074,17 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	290,19	102.783,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	273,91	102.510,07 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	232,10	102.277,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 65.980,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	210,90	102.067,07 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	205,59	101.861,48 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	168,54	101.692,94 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	152,75	101.540,19 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	125,30	101.414,89 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	92,40	101.322,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	89,50	101.232,99 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	75,23	101.157,76 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	71,60	101.086,16 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	71,60	101.014,56 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	68,95	100.945,61 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	53,70	100.891,91 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	53,70	100.838,21 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	47,53	100.790,68 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	42,29	100.748,39 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	42,28	100.706,11 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,80	100.670,31 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,80	100.634,51 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	27,51	100.607,00 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	26,40	100.580,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	22,64	100.557,96 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	100.540,06 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	100.522,16 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	100.504,26 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	14,44	100.489,82 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	13,20	100.476,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	13,20	100.463,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	13,20	100.450,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47322	21275593	0,00	4.873,94	95.576,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.478,02	94.098,26 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.264,50	92.833,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	903,86	91.929,90 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	636,35	91.293,55 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	613,53	90.680,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 65.980,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47322	21275593	0,00	495,23	90.184,79 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	311,31	89.873,48 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	129,30	89.744,18 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	125,30	89.618,88 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	103,19	89.515,69 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	89,50	89.426,19 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	76,76	89.349,43 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	71,60	89.277,83 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	68,48	89.209,35 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	53,70	89.155,65 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	49,16	89.106,49 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,80	89.070,69 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,80	89.034,89 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	35,80	88.999,09 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	22,64	88.976,45 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	21,65	88.954,80 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	88.936,90 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	88.919,00 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	88.901,10 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	17,90	88.883,20 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47322	21275593	0,00	3.375,00	85.508,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	1.306,45	84.201,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	846,37	83.355,38 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	828,51	82.526,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	824,49	81.702,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	756,67	80.945,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	727,47	80.218,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	527,39	79.690,85 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	351,50	79.339,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	345,84	78.993,51 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	273,91	78.719,60 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47322	21275593	0,00	216,73	78.502,87 D	1703 - COPARTICIPAÃ‡ÃƒO PLANO DE SAÃšDE 06/2025
	47322	21275593	0,00	179,00	78.323,87 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
			99.673,64	**87.330,53**	**78.323,87 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 65.980,76 **D**

	99.673,64	**87.330,53**	**78.323,87**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.275.149,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537199	2.560,00	0,00	1.277.709,08	D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537203	5.405,00	0,00	1.283.114,08	D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/06/2025	47865	21537239	1.270,00	0,00	1.284.384,08	D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/06/2025	47865	21537220	7.390,00	0,00	1.291.774,08	D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/06/2025	47865	21537235	60.472,50	0,00	1.352.246,58	D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/06/2025	47865	21537289	11.500,00	0,00	1.363.746,58	D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MEDICA LTDA 1772 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/06/2025	47865	21537238	43.493,24	0,00	1.407.239,82	D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 154064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/06/2025	47865	21537253	77.770,10	0,00	1.485.009,92	D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 154102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	1.716,00	1.483.293,92	D	Rev.Locacao de 39 Teclados de Avaliacao. 05.2025
	47507	21376029	0,00	77.770,10	1.405.523,82	D	Rev.Locacao de Aparelhos BiPAP's. 05.2025
	47507	21376029	0,00	48.060,15	1.357.463,67	D	Rev.Locacao e Instalacao de Aparelho de Ar . 05.2025
	47507	21376029	0,00	22.425,54	1.335.038,13	D	Rev. de Servicos de Locacao de NO-BREAK. 05.2025
	47507	21376029	0,00	1.270,00	1.333.768,13	D	Rev.Locacao de Espirometro. 05.2025
	47507	21376029	0,00	38.857,52	1.294.910,61	D	Rev.Locacao de Ventiladores Volumetricos. 05.2025
	47507	21376029	0,00	60.472,50	1.234.438,11	D	Rev. Locacao de Aparelhos BiPAP's. 05.2025
	47507	21376029	0,00	12.100,00	1.222.338,11	D	Rev.Locacao de Equipamento digitalizador 05.2025
	47507	21376029	0,00	64.870,00	1.157.468,11	D	Rev.Locacao de equipamento de controle de acesso. 05.2025
	47841	21522526	56.567,50	0,00	1.214.035,61	D	Prov. Locacao de Aparelhos BiPAP's 06.2025
	47841	21522526	22.425,54	0,00	1.236.461,15	D	Prov. Servicos de Prov. Locacao de NO-BREAK 06.2025
	47841	21522526	63.720,00	0,00	1.300.181,15	D	Prov. Locacao de equipamento de controle de acesso 06.2025
	47841	21522526	37.267,36	0,00	1.337.448,51	D	Prov. Locacao de Ventiladores Volumetricos 06.2025
	47841	21522526	48.060,15	0,00	1.385.508,66	D	Prov. Loc. e Instalacao Aparelho Ar Condicionado 06.2025
	47841	21522526	1.716,00	0,00	1.387.224,66	D	Prov. Locacao de 39 Teclados Avaliacao Satisfacao 06.2025
	47841	21522526	1.270,00	0,00	1.388.494,66	D	Prov. Locacao de Espirometro 06.2025
	47841	21522526	76.776,40	0,00	1.465.271,06	D	Prov. Locacao de Aparelhos BiPAP's 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.275.149,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47865	21537228	48.060,15	0,00	1.513.331,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 497 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			565.723,94	**327.541,81**	**1.513.331,21 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			565.723,94	**327.541,81**	**1.513.331,21 D**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 853.752,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537161	157.902,00	0,00	1.011.654,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA 7385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/06/2025	47865	21537190	16.720,00	0,00	1.028.374,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	157.902,00	870.472,27 D	Rev.Servico de VigilÃ¢ncia Patrimonial Desarmada. 05.2025
	47841	21522526	157.902,00	0,00	1.028.374,27 D	Prov. Servico de Vigilancia Patrimonial Desarmada 06.2025
			332.524,00	**157.902,00**	**1.028.374,27 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			332.524,00	**157.902,00**	**1.028.374,27 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER**

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER **Saldo Anterior:** 164.481,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21537262	12.689,60	0,00	177.171,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/06/2025	47865	21537183	6.321,15	0,00	183.492,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/06/2025	47865	21537265	14.261,61	0,00	197.754,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	12.551,72	185.202,36 D	Rev.Realizacao Pesquisa De Satisfacao Usuario 05.2025
	47507	21376029	0,00	12.689,60	172.512,76 D	Rev. de Servicos de Gestao Estrategica de Custos. 05.2025
	47841	21522526	13.019,53	0,00	185.532,29 D	Prov. de Servicos de Gestao Estrategica de Custos 06.2025
	47841	21522526	15.069,58	0,00	200.601,87 D	Prov., Realizacao De Pesquisa De Satisfacao 06.2025
			61.361,47	**25.241,32**	**200.601,87 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			61.361,47	**25.241,32**	**200.601,87 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:** 1.474.263,31 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.474.263,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537176	7.591,17	0,00	1.481.854,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6833 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/06/2025	47865	21537195	28.834,79	0,00	1.510.689,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537232	28.834,79	0,00	1.539.524,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/06/2025	47865	21537160	1.508,52	0,00	1.541.032,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537164	825,00	0,00	1.541.857,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537173	1.646,25	0,00	1.543.503,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537194	1.285,00	0,00	1.544.788,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17789 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537207	9.724,54	0,00	1.554.513,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537219	11.444,27	0,00	1.565.957,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2616 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537231	2.160,33	0,00	1.568.117,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537233	2.116,63	0,00	1.570.234,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537257	6.628,72	0,00	1.576.863,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 30529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537270	3.128,87	0,00	1.579.992,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41603 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537280	28.834,78	0,00	1.608.826,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537284	3.525,00	0,00	1.612.351,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537296	1.535,38	0,00	1.613.887,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/06/2025	47865	21537210	3.444,15	0,00	1.617.331,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/06/2025	47865	21537163	18.045,79	0,00	1.635.377,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/06/2025	47865	21537168	935,42	0,00	1.636.312,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537205	34.299,75	0,00	1.670.612,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537212	1.343,00	0,00	1.671.955,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.474.263,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47865	21537222	34.299,75	0,00	1.706.255,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537272	34.299,75	0,00	1.740.554,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/06/2025	47865	21537206	959,50	0,00	1.741.514,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3228338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/06/2025	47865	21537192	3.864,45	0,00	1.745.378,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 4170151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537197	4.732,02	0,00	1.750.110,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537221	34.764,50	0,00	1.784.875,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 51031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537283	5.672,39	0,00	1.790.547,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/06/2025	47865	21537184	2.513,78	0,00	1.793.061,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7513 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537201	53.367,83	0,00	1.846.429,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2042025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/06/2025	47865	21537166	35.703,50	0,00	1.882.132,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 51033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/06/2025	47865	21537242	660,00	0,00	1.882.792,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/06/2025	47865	21537204	63.720,00	0,00	1.946.512,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	1.535,38	1.944.977,55 D	Rev.Fornecimento de Solucao de Tecnologia . 05.2025
	47507	21376029	0,00	9.724,54	1.935.253,01 D	Rev.Servico de Firewall Gerenciado Fortigate. 05.2025
	47507	21376029	0,00	1.343,00	1.933.910,01 D	Rev. de Servico de Comunicacao a Estabelecimento. 05.2025
	47507	21376029	0,00	8.377,72	1.925.532,29 D	Rev.Locacao.Comodato Impressoras e Multifuncionais. 05.2025
	47507	21376029	0,00	3.525,00	1.922.007,29 D	Rev.Servico Instalacao E ConfiguracaoSistemas .. 05.2025
	47507	21376029	0,00	1.012,50	1.920.994,79 D	Rev.Servico de Provedor de Email. 05.2025
	47507	21376029	0,00	2.160,33	1.918.834,46 D	Rev.Manutencao do Modulo MV de Gestao de Contratos. 05.2025
	47507	21376029	0,00	1.646,25	1.917.188,21 D	Rev. de Servico de Link Dedicado de Internet. 05.2025
	47507	21376029	0,00	53.367,83	1.863.820,38 D	Rev. de Serv Tecnicos Continuados de Licenciamento. 05.2025
	47507	21376029	0,00	853,00	1.862.967,38 D	Rev.Sistema de Gestao - Certificacao ISO 14001. 05.2025
	47507	21376029	0,00	34.299,75	1.828.667,63 D	Rev.Loc. do sistema recepcao digital e assinatura.. 05.2025
	47507	21376029	0,00	3.128,87	1.825.538,76 D	Rev.Software para UTI.Controle de Infeccao. 05.2025
	47507	21376029	0,00	17.537,53	1.808.001,23 D	Rev.Fornecimento de solucao de comunicacao. 05.2025
	47507	21376029	0,00	7.591,17	1.800.410,06 D	Rev.Serv. De Desenvolvimento, Implantacao . 05.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.474.263,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47507	21376029	0,00	825,00	1.799.585,06 D	Rev.Software de gerenciamento hotspot empresarial. 05.2025
	47507	21376029	0,00	5.405,00	1.794.180,06 D	Rev.Locacao de Coletores de Dados - ScanPal. 05.2025
	47507	21376029	0,00	252,30	1.793.927,76 D	Rev.Servico de assinatura eletronica. 05.2025
	47507	21376029	0,00	959,50	1.792.968,26 D	Rev.Fornecimento de link dedicado de internet. 05.2025
	47507	21376029	0,00	2.116,63	1.790.851,63 D	Rev.Licenca de antivirus com Serv. 05.2025
	47507	21376029	0,00	7.390,00	1.783.461,63 D	Rev.Servico De Software Para Gestao e Inventario . 05.2025
	47507	21376029	0,00	2.513,78	1.780.947,85 D	Rev.Software para Agencia Transfusional. 05.2025
	47507	21376029	0,00	34.500,00	1.746.447,85 D	Rev.Locacao.Comodato de computadores. 05.2025
	47507	21376029	0,00	3.444,15	1.743.003,70 D	Rev.Implantacao e Fornecimento de Aplicativo Movel 05.2025
	47507	21376029	0,00	11.444,72	1.731.558,98 D	Rev.Sistema de Reconhecimento de Voz. 05.2025
	47507	21376029	0,00	1.508,52	1.730.050,46 D	Rev.Manutencao Da Solucao Vivace - . 05.2025
	47507	21376029	0,00	5.625,00	1.724.425,46 D	Rev.Locacao de Notebooks. 05.2025
	47507	21376029	0,00	3.864,45	1.720.561,01 D	Rev.Manutencao Software Totvs - Gestao De Recursos. 05.2025
	47507	21376029	0,00	28.834,79	1.691.726,22 D	Rev.Contrato de Licenca de Uso e Manutencao 05.2025
	47507	21376029	0,00	1.285,00	1.690.441,22 D	Rev.Servico de Link Ponto a Ponto de Fibra otica 05.2025
	47507	21376029	0,00	935,42	1.689.505,80 D	Rev.Software para gestao da engenharia clinica. 05.2025
	47841	21522526	9.724,54	0,00	1.699.230,34 D	Prov. Servico de Firewall Gerenciado Fortigate 06.2025
	47841	21522526	53.367,83	0,00	1.752.598,17 D	Prov. de Servico Tecnicos Continuados 06.2025
	47841	21522526	1.343,00	0,00	1.753.941,17 D	Prov. de Servico de Comunicacao a Estabelecimento 06.2025
	47841	21522526	5.405,00	0,00	1.759.346,17 D	Prov. Locacao de Coletores de Dados - ScanPal 06.2025
	47841	21522526	1.535,38	0,00	1.760.881,55 D	Prov. Fornecimento Solucao Tecnologia Plataforma 06.2025
	47841	21522526	935,42	0,00	1.761.816,97 D	Prov. Software gestao engenharia clinica e predial 06.2025
	47841	21522526	1.508,52	0,00	1.763.325,49 D	Prov. Manut. Solucao Vivace armazenamento imagens 06.2025
	47841	21522526	28.834,79	0,00	1.792.160,28 D	Prov. Contrato de Licenca de Uso e Manutencao - MV 06.2025
	47841	21522526	3.128,87	0,00	1.795.289,15 D	Prov.Software para UTI.Controle de Infeccao 06.2025
	47841	21522526	252,30	0,00	1.795.541,45 D	Prov. Servico de assinatura eletronica 06.2025
	47841	21522526	2.160,33	0,00	1.797.701,78 D	Prov. Manutencao do Modulo MV Gestao Contratos 06.2025
	47841	21522526	7.390,00	0,00	1.805.091,78 D	Prov. Servico De Software Para Gestao Patrimoniais. 06.2025
	47841	21522526	34.299,75	0,00	1.839.391,53 D	Prov. Locacao sistema recepcao digital assinatura. 06.2025
	47841	21522526	959,50	0,00	1.840.351,03 D	Prov. Fornecimento de link dedicado de internet 06.2025
	47841	21522526	5.625,00	0,00	1.845.976,03 D	Prov. Locacao de Notebooks 06.2025
	47841	21522526	3.525,00	0,00	1.849.501,03 D	Prov. Servico De Instalacao Configuracao Sistemas . 06.2025
	47841	21522526	3.864,45	0,00	1.853.365,48 D	Prov. Manutencao Software Totvs - Gestao De RH 06.2025
	47841	21522526	36.360,02	0,00	1.889.725,50 D	Prov. Locacao.Comodato de computadores 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.474.263,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47841	21522526	11.444,72	0,00	1.901.170,22 D	Prov. Sistema de Reconhecimento de Voz 06.2025
	47841	21522526	2.116,63	0,00	1.903.286,85 D	Prov. Licenca de antivirus Servicos de manutencao 06.2025
	47841	21522526	3.444,15	0,00	1.906.731,00 D	Prov. Implantacao e Fornecimento de Aplicativo Movel 06.2025
	47841	21522526	2.513,78	0,00	1.909.244,78 D	Prov. Software para Agencia Transfusional 06.2025
	47841	21522526	11.500,00	0,00	1.920.744,78 D	Prov. Locacao de digitalizador CR.DR 06.2025
	47841	21522526	1.012,50	0,00	1.921.757,28 D	Prov. Servico de Provedor de Email 06.2025
	47841	21522526	853,00	0,00	1.922.610,28 D	Prov. Sistema Gestao Integrada - Certificacao ISO 06.2025
	47841	21522526	1.646,25	0,00	1.924.256,53 D	Prov. de Servico de Link Dedicado Internet 06.2025
	47841	21522526	7.455,61	0,00	1.931.712,14 D	Prov. Locacao.Comodato Impressoras Multifuncionais 06.2025
	47841	21522526	7.591,17	0,00	1.939.303,31 D	Prov. Servicos De Desenvolvimento, Implantacao SIPEF 06.2025
	47841	21522526	1.285,00	0,00	1.940.588,31 D	Prov. Servico de Link Ponto a Ponto de Fibra otica 06.2025
	47841	21522526	825,00	0,00	1.941.413,31 D	Prov. Software gerenciamento de hotspot empresarial 06.2025
	47841	21522526	17.739,75	0,00	1.959.153,06 D	Prov. Fornecimento solucao de comunicacao internet 06.2025
			741.896,88	**257.007,13**	**1.959.153,06 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			741.896,88	**257.007,13**	**1.959.153,06 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:** 5.410,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47507	21376029	0,00	412,03	4.998,12 D	Rev. De Servicos De Clipping. 05.2025
	47507	21376029	0,00	3.350,00	1.648,12 D	Rev. de Servicos de comunicacao visual. 05.2025
	47841	21522526	412,03	0,00	2.060,15 D	Prov. Servicos De Clipping 06.2025
			412,03	**3.762,03**	**2.060,15 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			412,03	**3.762,03**	**2.060,15 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER**

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.710.939,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537217	741.627,98	0,00	4.452.567,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	2.800,00	4.449.767,88 D	Rev.Servico de Dedetizacao. 05.2025
	47507	21376029	0,00	741.627,98	3.708.139,90 D	Rev.Servico de Higiene e Limpeza. 05.2025
	47841	21522526	3.408,98	0,00	3.711.548,88 D	Prov. Servico de Limpeza e Desinfeccao de Coifas 06.2025
	47841	21522526	741.627,98	0,00	4.453.176,86 D	Prov. Servico de Higiene e Limpeza 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 3.710.939,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47841	21522526	2.800,00	0,00	4.455.976,86 D	Prov. Servico de Dedetizacao 06.2025
			1.489.464,94	**744.427,98**	**4.455.976,86 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			1.489.464,94	**744.427,98**	**4.455.976,86 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER**

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER **Saldo Anterior:** 144.560,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47865	21537288	28.912,02	0,00	173.472,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	28.912,02	144.560,10 D	Rev.Servico de Paisagismo e Jardinagem. 05.2025
	47841	21522526	33.325,35	0,00	177.885,45 D	Prov. Servico de Paisagismo e Jardinagem 06.2025
			62.237,37	**28.912,02**	**177.885,45 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			62.237,37	**28.912,02**	**177.885,45 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER**

Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER **Saldo Anterior:** 71.096,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47865	21537264	14.219,31	0,00	85.315,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	14.219,31	71.096,55 D	Rev. de servico especializado de limpeza 05.2025
	47841	21522526	14.219,31	0,00	85.315,86 D	Prov. de Servico especializado de limpeza 06.2025
			28.438,62	**14.219,31**	**85.315,86 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			28.438,62	**14.219,31**	**85.315,86 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER**

Conta Analítica: 12574 3.2.1.40.11.025 - SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER **Saldo Anterior:** 421.658,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47865	21537294	2.792,02	0,00	424.450,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173779 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/06/2025	47865	21537174	78.176,82	0,00	502.627,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 4135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/06/2025	47865	21537226	1.790,00	0,00	504.417,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/06/2025	47865	21537240	2.572,55	0,00	506.990,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 9077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	2.792,02	504.198,12 D	Rev.Contrato de Dosimetria e Concessao de Uso. 05.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 421.658,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47507	21376029	0,00	1.790,00	502.408,12 D	Rev. De Servicos Do Programa De Ginastica Laboral. 05.2025
	47507	21376029	0,00	78.176,82	424.231,30 D	Rev.Servico de Brigadista - Bombeiro Civil. 05.2025
	47841	21522526	78.176,82	0,00	502.408,12 D	Prov. Servico de Brigadista - Bombeiro Civil 06.2025
	47841	21522526	1.790,00	0,00	504.198,12 D	Prov. de Servicos Do Programa De Ginastica Laboral 06.2025
	47841	21522526	2.719,50	0,00	506.917,62 D	Prov. Contrato de Dosimetria e Concessao de Uso 06.2025
			168.017,71	**82.758,84**	**506.917,62 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			168.017,71	**82.758,84**	**506.917,62 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:** 15.207,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47865	21537218	4.719,12	0,00	19.926,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 4307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	2.315,12	17.611,69 D	Rev.Analise Laboratorial da agua.Ar. 05.2025
	47841	21522526	4.719,12	0,00	22.330,81 D	Prov. Analise Laboratorial da agua.Ar 06.2025
			9.438,24	**2.315,12**	**22.330,81 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			9.438,24	**2.315,12**	**22.330,81 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:** 10.282,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21537255	2.800,00	0,00	13.082,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			2.800,00	**0,00**	**13.082,77 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			2.800,00	**0,00**	**13.082,77 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:** 29.378,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47507	21376029	0,00	6.825,57	22.553,30 D	Rev.Locacao de Impressoras para Exames Medicos. 05.2025
	47841	21522526	6.321,16	0,00	28.874,46 D	Prov. Locacao de Impressoras para Exames Medicos 06.2025
			6.321,16	**6.825,57**	**28.874,46 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			6.321,16	**6.825,57**	**28.874,46 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13745 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 23.815,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47507	21376029	0,00	2.790,00	21.025,00 D	Rev.Prestacao de Serv. de Odontologia Hospitalar . 05.2025
	47507	21376029	0,00	28.000,00	-6.975,00 C	Rev.Prestacao de Serv. de Odontologia Hospitalar . 05.2025
	47841	21522526	30.985,00	0,00	24.010,00 D	Prov. Servicos de Odontologia Bucomaxilofacial 06.2025
	47841	21522526	6.975,00	0,00	30.985,00 D	Prov. Prestacao Servicos Odontologia Hospitalar 06.2025
			37.960,00	**30.790,00**	**30.985,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			37.960,00	**30.790,00**	**30.985,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER**

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL CRER **Saldo Anterior:** 1.988.239,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47865	21537181	3.350,00	0,00	1.991.589,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/06/2025	47865	21537198	265.469,73	0,00	2.257.058,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	20.000,00	2.237.058,85 D	Rev.Servico de manutencao corretiva em mobiliarios. 05.2025
	47507	21376029	0,00	3.166,66	2.233.892,19 D	Rev. de Serv. Preventiva.Corretiva e hibernacao.. 05.2025
	47507	21376029	0,00	270.000,00	1.963.892,19 D	Rev. De Servico De Empresa Especializada. 05.2025
	47507	21376029	0,00	79.286,72	1.884.605,47 D	Rev.Serv. de Manutencao de Equipe. Eletromedicos. 05.2025
	47841	21522526	8.972,00	0,00	1.893.577,47 D	Prov. Servico de manutencao corretiva em mobiliarios 06.2025
	47841	21522526	2.850,00	0,00	1.896.427,47 D	Prov. Manutencao corretiva em equipamento 06.2025
	47841	21522526	800,00	0,00	1.897.227,47 D	Prov. Servico de alinhamento e balanceamento carro 06.2025
	47841	21522526	6.700,00	0,00	1.903.927,47 D	Prov. Servico de avaliacao e transporte compressor 06.2025
	47841	21522526	11.058,00	0,00	1.914.985,47 D	Prov. Servico de manutencao corretiva em mobiliarios 06.2025
	47841	21522526	229.326,33	0,00	2.144.311,80 D	Prov. de Servico Empresa Especializada Manutencao 06.2025
	47841	21522526	3.130,00	0,00	2.147.441,80 D	Prov. Manutencao Corretiva equipamento 06.2025
	47841	21522526	3.166,66	0,00	2.150.608,46 D	Prov. de Servicos Preventiva.Corretiva e hibernacao 06.2025
	47841	21522526	79.286,72	0,00	2.229.895,18 D	Prov. Servicos de Manutencao Equipe. Eletromedicos 06.2025
	47865	21537159	8.972,42	0,00	2.238.867,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14360 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537251	11.058,00	0,00	2.249.925,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			634.139,86	**372.453,38**	**2.249.925,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			634.139,86	**372.453,38**	**2.249.925,60 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL CRER**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12606 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR CRER **Saldo Anterior:** 46.760,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47865	21537256	9.148,00	0,00	55.908,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			9.148,00	**0,00**	**55.908,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			9.148,00	**0,00**	**55.908,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO VEICULAR CRER**

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.052.433,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21537162	3.067,91	0,00	2.055.501,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 217416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/06/2025	47865	21537213	16.563,72	0,00	2.072.065,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537216	4.919,78	0,00	2.076.984,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/06/2025	47865	21537285	25.472,08	0,00	2.102.456,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/06/2025	47865	21537177	1.226,35	0,00	2.103.683,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1502 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537185	2.291,84	0,00	2.105.975,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/06/2025	47865	21537266	25.137,63	0,00	2.131.112,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 90886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/06/2025	47865	21537202	2.870,12	0,00	2.133.982,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 217999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537248	55.085,85	0,00	2.189.068,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ HOSPITALAR LTDA 5816 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	47865	21537268	79.286,72	0,00	2.268.355,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/06/2025	47865	21537281	1.226,35	0,00	2.269.581,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/06/2025	47865	21537179	2.329,23	0,00	2.271.910,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 921 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537271	3.166,66	0,00	2.275.077,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/06/2025	47865	21537252	22.425,54	0,00	2.297.503,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537286	197.121,35	0,00	2.494.624,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/06/2025	47865	21537215	3.860,00	0,00	2.498.484,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.052.433,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47507	21376029	0,00	55.085,85	2.443.398,66 D	Rev. de Serv. de manutencao preventiva e corretiva. 05.2025
	47507	21376029	0,00	298,59	2.443.100,07 D	Rev.Servico de Manutencao em Elevadores -. 05.2025
	47507	21376029	0,00	167.000,07	2.276.100,00 D	Rev. de servico(s) de gestao, operacao, controle 05.2025
	47507	21376029	0,00	6.669,58	2.269.430,42 D	Rev. Servico Manutencao Preventiva e Corretiva . 05.2025
	47507	21376029	0,00	1.710,00	2.267.720,42 D	Rev.Locacao de Fonte de Luz e Cabo de Fibra Optica. 05.2025
	47507	21376029	0,00	16.563,72	2.251.156,70 D	Rev. de Serv. de Manutencao Preventiva e Corretiva. 05.2025
	47507	21376029	0,00	2.870,12	2.248.286,58 D	Rev. de Servico de Tratamento e Manutencao 05.2025
	47507	21376029	0,00	2.560,00	2.245.726,58 D	Rev.Locacao de Bomba de Infusao. 05.2025
	47507	21376029	0,00	3.860,00	2.241.866,58 D	Rev.Servico de Manutencao Programada Grupo Gerador. 05.2025
	47507	21376029	0,00	9.148,00	2.232.718,58 D	Rev.Servico Manutencao Sistema Gases Medicinais. 05.2025
	47507	21376029	0,00	4.621,19	2.228.097,39 D	Rev.Servico de Manutencao em 13 Elevadores 05.2025
	47507	21376029	0,00	2.329,23	2.225.768,16 D	Rev.Servico de manutencao preventiva e corretiva 05.2025
	47507	21376029	0,00	25.472,08	2.200.296,08 D	Rev. de servico(s) de gestao, operacao, controle . 05.2025
	47507	21376029	0,00	24.546,07	2.175.750,01 D	Rev. De Serv. De Manutencao Preventiva e Corretiva 05.2025
	47507	21376029	0,00	2.291,82	2.173.458,19 D	Rev.Manutencao em Caldeira e Vasos de Pressao . 05.2025
	47841	21522526	16.563,72	0,00	2.190.021,91 D	Prov. de Servicos Manutencao Preventiva Corretiva 06.2025
	47841	21522526	197.121,36	0,00	2.387.143,27 D	Prov. de Servicos gestao, controle climatizacao 06.2025
	47841	21522526	298,59	0,00	2.387.441,86 D	Prov. Servico de Manutencao em Elevadores 06.2025
	47841	21522526	2.870,12	0,00	2.390.311,98 D	Prov. de Servico de Tratamento e Manutencao agua 06.2025
	47841	21522526	4.621,19	0,00	2.394.933,17 D	Prov. Servico de Manutencao em 13 Elevadores 06.2025
	47841	21522526	2.560,00	0,00	2.397.493,17 D	Prov. Locacao de Bomba de Infusao 06.2025
	47841	21522526	25.137,63	0,00	2.422.630,80 D	Prov. de Servicos De Manutencao Preventiva 06.2025
	47841	21522526	2.329,23	0,00	2.424.960,03 D	Prov. Servico de manutencao preventiva e corretiva 06.2025
	47841	21522526	400,00	0,00	2.425.360,03 D	Prov. Servico de Teste de seguranca 06.2025
	47841	21522526	7.669,58	0,00	2.433.029,61 D	Prov. Servico de Manutencao Preventiva e 06.2025
	47841	21522526	9.148,00	0,00	2.442.177,61 D	Prov. Servico de Manutencao em Sistema de Gases Med 06.2025
	47841	21522526	350,00	0,00	2.442.527,61 D	Prov. Servico Manutencao Corretiva em fotoforo 06.2025
	47841	21522526	2.572,55	0,00	2.445.100,16 D	Prov. Recarga e manutencao extintores e mangueiras 06.2025
	47841	21522526	2.291,82	0,00	2.447.391,98 D	Prov. Manutencao em Caldeira e Vasos de Pressao 06.2025
	47841	21522526	55.085,85	0,00	2.502.477,83 D	Prov. Servicos manutencao preventiva e corretiva 06.2025
	47841	21522526	3.860,00	0,00	2.506.337,83 D	Prov. Servico de Manutencao Programada em Gerador 06.2025
	47841	21522526	13.000,00	0,00	2.519.337,83 D	Prov. Servico de Reparo otica 06.2025
	47841	21522526	5.596,35	0,00	2.524.934,18 D	Prov. Servico de manutencao em bombas agua 06.2025
	47865	21537169	350,00	0,00	2.525.284,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEUZA LEONEL MOREIRA DE OLIVEIRA 4 OC FORNECEDORES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.052.433,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			797.877,12	**325.026,32**	**2.525.284,18 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			797.877,12	**325.026,32**	**2.525.284,18 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER **Saldo Anterior:** 1.229,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47865	21537282	336,65	0,00	1.566,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 449144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/06/2025	47507	21376029	0,00	336,65	1.229,84 D	Rev.Servico de Correios e Mensageiros. 05.2025
	47841	21522526	304,33	0,00	1.534,17 D	Prov. Servico de Correios e Mensageiros 06.2025
			640,98	**336,65**	**1.534,17 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			640,98	**336,65**	**1.534,17 D**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER**

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER **Saldo Anterior:** 26.583,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47034	1	151,67	0,00	26.735,26 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 26 DIAS DE JUNHO/2025
	47034	2	159,74	0,00	26.895,00 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 23 DIAS
	47034	3	3.773,33	0,00	30.668,33 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 06/2025
	47034	4	558,48	0,00	31.226,81 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO -MASCARELLO GRAN MICRO URBANO E5 - 16 PASS REF. AO MÊS 06/2025
	47034	5	302,88	0,00	31.529,69 D	APROPRIAÇÃO REF. AMERICAN LIFER COMPANHIA DE SEGUROS REF. AO MÊS 06/2025
	47034	6	258,33	0,00	31.788,02 D	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS REF. AO MÊS 06-2025
	47034	7	175,00	0,00	31.963,02 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 06/2025
	47034	67	0,00	2.000,00	29.963,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 48781198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	47865	21537229	2.000,00	0,00	31.963,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 48781198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			7.379,43	**2.000,00**	**31.963,02 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			7.379,43	**2.000,00**	**31.963,02 D**	**<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER**

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 290.216,89 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 290.216,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47865	21537293	379,50	0,00	290.596,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU 2959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/06/2025	47865	21536266	103,03	0,00	290.699,42 D	PAG BOL REF A COMPRA SERV CONS REG EDOC 1.02875
24/06/2025	47034	85	200,00	0,00	290.899,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 303 BANCO CEF - C/C 6943-4 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250001.03438
			682,53	**0,00**	**290.899,42 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			682,53	**0,00**	**290.899,42 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:** 1.216.475,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47034	54	2.536,00	0,00	1.219.011,83 D	NF. 6155 HOSPEMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	47034	55	1.410,00	0,00	1.220.421,83 D	NF 6155 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/06/2025	47034	55	890,00	0,00	1.221.311,83 D	NF. 1984 ZA COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	47034	56	890,00	0,00	1.222.201,83 D	NF. 1984 ZA COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
			5.726,00	**0,00**	**1.222.201,83 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			5.726,00	**0,00**	**1.222.201,83 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:** 363.428,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47865	21537299	21.311,33	0,00	384.739,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.01985
27/06/2025	47865	21537300	36.343,31	0,00	421.083,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
			57.654,64	**0,00**	**421.083,09 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			57.654,64	**0,00**	**421.083,09 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 42.460,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47865	21537299	1.865,57	0,00	44.326,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.01985
27/06/2025	47865	21537300	9.136,91	0,00	53.462,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
			11.002,48	**0,00**	**53.462,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			11.002,48	**0,00**	**53.462,98 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.285.835,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47865	21537299	57.086,59	0,00	1.342.922,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR EDOC 2.01985
27/06/2025	47865	21537300	394.039,71	0,00	1.736.961,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR
			451.126,30	**0,00**	**1.736.961,75 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			451.126,30	**0,00**	**1.736.961,75 D**	**<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 12646 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 24.618,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47034	53	4.888,25	0,00	29.507,23 D	DESPESA COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	06/2025
			4.888,25	**0,00**	**29.507,23 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**	
			4.888,25	**0,00**	**29.507,23 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 12647 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 683,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47034	53	135,77	0,00	819,63 D	DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	06/2025
			135,77	**0,00**	**819,63 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**	
			135,77	**0,00**	**819,63 D**	**<<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 12648 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 2.051,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47034	53	407,35	0,00	2.458,94 D	DESPESA COM 13º SALÁRIO S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	06/2025
			407,35	**0,00**	**2.458,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**	
			407,35	**0,00**	**2.458,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 12649 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.969,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47034	53	391,05	0,00	2.360,57 D	DESPESA COM FGTS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	06/2025
			391,05	**0,00**	**2.360,57 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**	
			391,05	**0,00**	**2.360,57 D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.416,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47034	53	1.075,42	0,00	6.491,60 D	DESPESA COM INSS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	06/2025
			1.075,42	**0,00**	**6.491,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**	
			1.075,42	**0,00**	**6.491,60 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 12651 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 246,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47034	53	48,88	0,00	295,06 D	DESPESA COM PIS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	06/2025
			48,88	**0,00**	**295,06 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**	
			48,88	**0,00**	**295,06 D**	**<<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 12652 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 2.051,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47034	53	407,35	0,00	2.458,94 D	DESPESA COM FÉRIAS S/SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	06/2025
			407,35	**0,00**	**2.458,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**	
			407,35	**0,00**	**2.458,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 2.824,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47865	21536260	1,10	0,00	2.825,17 D	TAR PIX PGTO TRANSF
	47865	21536261	79,00	0,00	2.904,17 D	TAR MANUT CONTA 05/25
	47865	21536262	0,55	0,00	2.904,72 D	TAR PIX PGTO TRANSF
11/06/2025	47865	21536268	6,00	0,00	2.910,72 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
13/06/2025	47865	21536272	9,00	0,00	2.919,72 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
16/06/2025	47865	21536277	319,00	0,00	3.238,72 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/25
18/06/2025	47865	21536281	6,00	0,00	3.244,72 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
23/06/2025	47865	21536284	3,00	0,00	3.247,72 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
24/06/2025	47865	21536287	6,00	0,00	3.253,72 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
25/06/2025	47865	21536295	15,00	0,00	3.268,72 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
26/06/2025	47865	21536296	132,00	0,00	3.400,72 D	TAR /CUSTAS COBANCA
	47865	21536335	1,49	0,00	3.402,21 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano CRER, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 2.824,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47865	21536339	3,00	0,00	3.405,21 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
			581,14	**0,00**	**3.405,21 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			581,14	**0,00**	**3.405,21 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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**	**276.005.405,28 D**	**76.356.274,37**	**74.552.574,88**	**277.809.104,77 D**
11927	**1.1**	**CIRCULANTE**	**39.811.265,53 D**	**55.028.428,85**	**56.397.241,50**	**38.442.452,88 D**
11928	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**29.992.388,41 D**	**49.646.588,06**	**51.067.053,26**	**28.571.923,21 D**
11932	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM**	**29.992.388,41 D**	**49.646.588,06**	**51.067.053,26**	**28.571.923,21 D**
11935	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**285.589,46 D**	**34.165.107,46**	**34.450.694,87**	**2,05 D**
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CUSTEIO	1,00 D	10.931,00	10.931,00	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	117.649,69	117.649,69	1,00 D
93703	1.1.1.02.02.016	BANCO CEF C/C 00006943-4 CUSTEIO	0,00 D	34.036.526,77	34.036.526,77	0,00 D
93705	1.1.1.02.02.018	BANCO CEF C/C 00006946-9 FUNDO	285.587,41 D	0,00	285.587,41	0,00 D
11950	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**29.706.798,95 D**	**15.481.480,60**	**16.616.358,39**	**28.571.921,16 D**
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A	309,84 D	5.369,70	1.483,33	4.196,21 D
92359	1.1.1.02.04.031	BANCO ITAÚ S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.202.531,23 D	12.850,66	0,00	1.215.381,89 D
92360	1.1.1.02.04.032	BANCO ITAÚ S.A APLIC. AUT. 99895-6 -	97.314,83 D	102.642,04	11.025,37	188.931,50 D
93706	1.1.1.02.04.033	BANCO CEF - APLIC. 00006943-4 CUSTEIO	12.647.415,71 D	14.906.798,53	16.603.849,69	10.950.364,55 D
93707	1.1.1.02.04.034	BANCO CEF - APLIC. 00006944-2	15.598.205,14 D	165.099,24	0,00	15.763.304,38 D
93708	1.1.1.02.04.035	BANCO CEF - APLIC. 00006946-9 FUNDO	161.022,20 D	288.720,43	0,00	449.742,63 D
11978	**1.1.2**	**CREDITOS**	**4.969.971,97 D**	**742.314,21**	**659.942,69**	**5.052.343,49 D**
11982	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRIÇÃO**	**4.969.971,97 D**	**742.314,21**	**659.942,69**	**5.052.343,49 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**	**43.299,86 D**	**21.341,14**	**21.341,14**	**43.299,86 D**
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	0,00 D	21.341,14	21.341,14	0,00 D
11990	1.1.2.02.04.002	CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA	43.299,86 D	0,00	0,00	43.299,86 D
11991	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**460.193,62 D**	**641.255,41**	**559.433,74**	**542.015,29 D**
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	183.486,23 D	521.209,13	456.404,65	248.290,71 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	166.226,84 D	16.500,66	0,00	182.727,50 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	3.060,93 D	101.113,20	101.362,26	2.811,87 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	107.419,62 D	2.432,42	1.666,83	108.185,21 D
11996	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**11.927,19 D**	**36.469,70**	**48.378,89**	**18,00 D**
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	0,00 D	33.019,70	33.019,70	0,00 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	11.927,19 D	3.450,00	15.359,19	18,00 D
11999	**1.1.2.02.10**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**4,58 D**	**0,00**	**0,00**	**4,58 D**
12003	1.1.2.02.10.004	IRRF - A RECUPERAR	0,18 D	0,00	0,00	0,18 D
12004	1.1.2.02.10.005	IOF - A RECUPERAR	4,40 D	0,00	0,00	4,40 D
12007	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**24.039,17 D**	**2.000,00**	**5.379,43**	**20.659,74 D**
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	24.039,17 D	2.000,00	5.379,43	20.659,74 D
12009	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**331.464,95 D**	**41.247,96**	**25.409,49**	**347.303,42 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	319.375,73 D	41.247,96	25.399,83	335.223,86 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	4.549,27 D	0,00	9,66	4.539,61 D
12019	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**4.848.905,15 D**	**4.639.526,58**	**4.670.245,55**	**4.818.186,18 D**
12023	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRIÇÃO**	**4.848.905,15 D**	**4.639.526,58**	**4.670.245,55**	**4.818.186,18 D**
12024	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO**	**4.848.905,15 D**	**4.639.526,58**	**4.670.245,55**	**4.818.186,18 D**
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	920.901,20 D	1.012.442,87	1.007.156,92	926.187,15 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.413.672,98 D	1.466.758,59	1.550.943,95	1.329.487,62 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	13.301,07 D	1.606,34	1.874,95	13.032,46 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	2.107,79 D	5.093,25	5.757,94	1.443,10 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	104.174,59 D	723.257,36	622.003,41	205.428,54 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	4.377,53 D	14.879,32	9.055,74	10.201,11 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	45.692,33 D	7.467,13	11.479,93	41.679,53 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	140.086,43 D	31.041,32	41.577,23	129.550,52 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	55.731,84 D	15.424,63	15.234,69	55.921,78 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	8.030,68 D	7.885,55	7.678,16	8.238,07 D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	2.208,00 D	0,00	0,00	2.208,00 D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	388,17 D	0,00	33,10	355,07 D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	67,50 D	0,00	0,00	67,50 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	1.930,62 D	5.830,00	5.830,00	1.930,62 D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	64.720,90 D	150.184,85	116.499,59	98.406,16 D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	512.946,85 D	22.421,94	28.395,02	506.973,77 D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	17.374,05 D	0,00	0,00	17.374,05 D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	0,00 D	4.430,61	4.430,61	0,00 D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	72.960,40 D	866.354,26	855.017,39	84.297,27 D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS	447.019,49 D	210.469,00	178.876,18	478.612,31 D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	1.018.451,53 D	93.972,15	208.377,17	904.046,51 D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESES E PROTESES	2.761,20 D	0,00	16,16	2.745,04 D
106294	1.1.5.02.01.036	GENEROS ALIMENTÍCIOS CRER	0,00 D	7,41	7,41	0,00 D
12060	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**362.098,49 D**	**554.221,32**	**518.380,18**	**397.939,63 D**
12061	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**362.098,49 D**	**21.141,14**	**0,00**	**383.239,63 D**
12065	**1.2.1.02**	**ARLP COM RESTRIÇÃO**	**362.098,49 D**	**21.141,14**	**0,00**	**383.239,63 D**
106210	**1.2.1.02.02**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRER**	**265.366,36 D**	**21.141,14**	**0,00**	**286.507,50 D**
106211	1.2.1.02.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CRER	265.366,36 D	21.141,14	0,00	286.507,50 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**	**533.080,18**	**518.380,18**	**14.700,00 D**
12080	**1.2.3.02**	**IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO**	**0,00 C**	**533.080,18**	**518.380,18**	**14.700,00 D**
12081	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO**	**0,00 D**	**526.173,46**	**511.473,46**	**14.700,00 D**
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 D	488.865,96	488.865,96	0,00 D
12095	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO CRER	0,00 D	5.726,00	5.726,00	0,00 D
12099	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	0,00 D	16.881,50	16.881,50	0,00 D
12100	1.2.3.02.01.019	SOFTWARE CRER	0,00 D	14.700,00	0,00	14.700,00 D
12109	**1.2.3.02.02**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**0,00 C**	**6.906,72**	**6.906,72**	**0,00 C**
12121	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 C	6.906,72	6.906,72	0,00 C
12144	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**235.832.041,26 D**	**20.773.624,20**	**17.636.953,20**	**238.968.712,26 D**
12145	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**235.832.041,26 D**	**20.773.624,20**	**17.636.953,20**	**238.968.712,26 D**
12149	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO**	**235.832.041,26 D**	**20.773.624,20**	**17.636.953,20**	**238.968.712,26 D**
12150	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**107.315.673,07 D**	**18.234.723,60**	**17.397.792,04**	**108.152.604,63 D**
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	107.315.673,07 D	18.234.723,60	17.397.792,04	108.152.604,63 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**	**100.962.448,45 D**	**5.726,00**	**15.362,01**	**100.952.812,44 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	4.241.421,12 D	5.726,00	0,00	4.247.147,12 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	6.061.146,43 D	0,00	15.362,01	6.045.784,42 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	23.922.037,75 D	0,00	0,00	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**	**13.397.471,03 D**	**505.753,38**	**223.799,15**	**13.679.425,26 D**
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	12.194.348,70 D	488.865,96	223.773,62	12.459.441,04 D
12179	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.011.082,88 D	16.881,50	0,00	1.027.964,38 D
12180	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	192.039,23 D	0,00	19,80	192.019,43 D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	0,22 D	5,92	5,73	0,41 D
12189	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**9.675.980,43 D**	**2.027.421,22**	**0,00**	**11.703.401,65 D**
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	6.767.027,31 D	1.407.931,40	0,00	8.174.958,71 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.962.437,91 D	408.300,11	0,00	2.370.738,02 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	608.163,85 D	140.793,14	0,00	748.956,99 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	338.351,36 D	70.396,57	0,00	408.747,93 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: CRER, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12199	**2**	**PASSIVO**	**276.005.405,28 C**	**61.879.134,11**	**63.682.833,60**	**277.809.104,77 C**
12200	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**39.771.362,77 C**	**44.236.167,82**	**42.903.196,31**	**38.438.391,26 C**
12201	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**39.771.362,77 C**	**44.236.167,82**	**42.903.196,31**	**38.438.391,26 C**
12205	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**	**39.771.362,77 C**	**44.236.167,82**	**42.903.196,31**	**38.438.391,26 C**
12206	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**7.942.835,56 C**	**10.899.478,14**	**9.207.876,57**	**6.251.233,99 C**
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	5.049.869,96 **C**	3.546.779,92	3.057.747,82	4.560.837,86 **C**
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	26.150,74	0,00	0,00	26.150,74
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.600,00	11.600,00	11.490,00	11.490,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95	BAUMER S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:225	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	15.425,20	0,00	0,00	15.425,20
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	4.500,00	0,00	4.000,00	8.500,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.972,50	0,00	0,00	3.972,50
	Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	2.572,50	530,00	0,00	2.042,50
	Conta Aux.:310	IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	1.261,96	1.261,96	4.565,61	4.565,61
	Conta Aux.:441	OPIMED DO BRASIL LTDA	6.571,24	11.643,76	4.165,00	14.050,00
	Conta Aux.:506	INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:536	FERRARI MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	17.219,78	8.295,68	10.799,99	19.724,09
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	75,40	0,00	0,00	75,40
	Conta Aux.:591	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	20.109,60	0,00	0,00	20.109,60
	Conta Aux.:625	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:643	TATICO & BORGES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:661	TROX DO BRASIL DISF. AR A. F. VENT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:669	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:778	POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA	21.674,00	2.432,00	250,00	19.492,00
	Conta Aux.:819	CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:842	DATA SHOPPING MAQ. E SISTEMAS LTDA	257,29	0,00	0,00	257,29
	Conta Aux.:844	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	476.236,19	164.756,66	79.244,00	390.723,53
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	206,54	0,00	0,00	206,54
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	62.104,76	0,00	0,00	62.104,76
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	256.236,93	93.098,09	110.428,53	273.567,37
	Conta Aux.:972	HPC INFORMATICA LTDA	936,58	0,00	0,00	936,58
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	7.800,00	7.800,00	1.950,00	1.950,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	291,00	0,00	0,00	291,00
	Conta Aux.:1067	DIRECTA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.914,30	4.432,80	5.089,00	8.570,50
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1275	CARCI IND COM APAR. CIRURG. E ORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1399	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	79.772,50	0,00	0,00	79.772,50
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	2.572,00	2.572,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	60.708,36	20.576,50	28.500,15	68.632,01
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	626.402,64	0,64	0,64	626.402,64
	Conta Aux.:1573	STARKEY DO BRASIL LTDA	203.359,25	221.550,00	125.275,00	107.084,25
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	7.960,00	0,00	14.525,00	22.485,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	31.986,01	25.427,40	10.970,00	17.528,61
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3242	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4667	CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	77.112,05	19.725,85	29.571,19	86.957,39
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	5.001,70	179,60	0,00	4.822,10
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.900,00	7.000,00	6.004,00	7.904,00
	Conta Aux.:4838	SPRINGER CARRIER LTDA	11.081,25	0,00	0,00	11.081,25
	Conta Aux.:4904	NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	34.620,00	23.820,00	0,00	10.800,00
	Conta Aux.:4954	RICHARDS DO BRASIL PROD.CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	18.390,00	20.835,00
	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	72.092,26	17.721,95	27.993,40	82.363,71
	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	9.002,03	9.002,03	16.758,95	16.758,95
	Conta Aux.:6217	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS	49.001,85	0,00	57.408,40	106.410,25
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	1.401,00	306,00	0,00	1.095,00
	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	218,50	218,50	420,00	420,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	18.829,50	8.825,00	45.385,00	55.389,50
	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	264.396,93	32.886,66	0,00	231.510,27
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.935,00	0,00	15.427,50	26.362,50
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	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	64.589,23	51.589,00	19.301,21	32.301,44
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9433	PALAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	20.210,50	0,00	0,00	20.210,50
	Conta Aux.:9872	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA	57.621,98	41.638,65	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	0,00	0,00	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	70.465,35	8.990,65	5.751,47	67.226,17
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	9.348,45	0,00	0,00	9.348,45
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	1.000,00	0,00	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	5.591,50	5.289,00	247,50	550,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12204	N. P. N. PARAFUSOS E REBITES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.113,64	0,00	0,00	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	1.061,66	47,46	818,80	1.833,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13395	GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	24.969,00	0,00	0,00	24.969,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	48.092,67	32.960,62	6.180,34	21.312,39
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00
	Conta Aux.:13852	MUNDO GIRAFA BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	558,10	0,00	0,00	558,10
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	2.295,06	0,00	0,00	2.295,06
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	9.355,70	0,00	6.254,40	15.610,10
	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	223,42	6.348,20	4.374,00	2.197,62
	Conta Aux.:14550	TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00
	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	7.357,20	7.357,20
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	65.582,86	17.961,46	11.115,41	58.736,81
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	1.730,50	2.278,50	1.783,50	1.235,50
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.427,32	0,00	0,00	8.427,32
	Conta Aux.:15149	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15354	CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	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	8.407,60	12.587,60	12.587,60	8.407,60
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	117.843,70	155.140,85	155.311,54	118.014,39
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	324,42	0,00	0,00	324,42
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16299	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	45.476,30	39.936,24	7.543,45	13.083,51
	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	3.400,00	0,00	0,00	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	544,00	10.849,00
	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	31.481,12	8.502,08	5.286,14	28.265,18
	Conta Aux.:17071	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	178,46	0,00	0,00	178,46
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	2.759,04	0,00	0,00	2.759,04
	Conta Aux.:17384	UNILIMP 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	861,12	861,12	7.869,60	7.869,60
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	6.071,73	3.422,72	0,00	9.494,45
	Conta Aux.:17751	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.140,00	0,00	0,00	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	17.627,00	1.568,00	4.062,96	20.121,96
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	1.609,96	1.609,96
	Conta Aux.:18201	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	56,00	0,00	0,00	56,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	2.290,00	2.290,00	597,70	597,70
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	28.286,57	6.417,97	86.026,85	107.895,45
	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	2.993,20	2.993,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18744	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	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	28.770,00	8.574,00	2.200,00	22.396,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	16.081,00	23.431,00	8.730,00	1.380,00
	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	134.650,71	75.721,89	88.705,83	147.634,65
	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	5.026,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	104.139,78	0,00	0,00	104.139,78
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	159.532,07	74.802,50	82.878,53	167.608,10
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	32.262,00	0,00	0,00	32.262,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	21.875,00	0,00	0,00	21.875,00
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	840,00	0,00	0,00	840,00
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	82.270,00	69.890,00	77.110,00	89.490,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.180,00	0,00	3.000,00	4.180,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	680,88	0,00	0,00	680,88
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	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	1.586,00	1.586,00
	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	26.864,00	11.650,00	1.375,00	16.589,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	8.310,10	4.183,30	2.212,00	6.338,80
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21134	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.660,00	820,00	1.230,00	2.070,00
	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	32.057,13	32.697,13	23.502,54	22.862,54
	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: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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 CAMINHOES E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.190,40	0,00	0,00	1.190,40
	Conta Aux.:21961	BRG BRASIL GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22093	DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	792.138,78	537.938,91	448.511,57	702.711,44
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	19.425,64	0,00	0,00	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	7.700,00	0,00	0,00	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	291.473,83	0,00	0,00	291.473,83
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	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	950,35	950,35	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	1.529,28	1.529,28
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22640	PRIMAVERA BOLAS E CALÇADOS	24,00	0,00	0,00	24,00
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	568,00	0,00	0,00	568,00
	Conta Aux.:22773	INDEPENDENCIA COM BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22855	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA	45.237,54	0,00	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	39.422,35	6.000,00	3.676,60	37.098,95
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	383,36	0,00	0,00	383,36
	Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	8.515,80	0,00	0,00	8.515,80
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.646,59	0,00	0,00	3.646,59
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	4.571,50	0,00	0,00	4.571,50
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	29.760,00	0,00	0,00	29.760,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	871,20	871,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	5.594,55	5.103,30	14.255,50	14.746,75
	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	28.645,14	26.203,00	9.313,60	11.755,74
	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	701,32	203,52	0,00	497,80
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	89.588,30	57.621,64	0,00	31.966,66
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23877	QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	60.284,10	47.465,80	123.317,39	136.135,69
	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	12.247,86	12.247,86
	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: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	5.582,05	1.413,05	44.868,51	49.037,51
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.369,80	1.369,80	7.918,99	7.918,99
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	1.757,50	1.525,50	1.221,00	1.453,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	121.366,60	61.393,20	48.240,74	108.214,14
	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	13.648,75	0,00	0,00	13.648,75
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.426,00	19.025,50	7.722,50	7.123,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	18.377,47	3.120,00	9.056,20	24.313,67
	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	2.941,87	3.916,70	0,00	974,83
	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	33.514,82	23.217,07	698,41	10.996,16
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	18.546,00	14.238,00	9.085,00	13.393,00
	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	45.991,67	27.170,53	61.349,55	80.170,69
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	42.348,10	9.452,10	7.437,90	40.333,90
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.760,00	0,00	0,00	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	6.368,00	6.368,00
	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	70.052,77	25.711,07	54.858,60	99.200,30
	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	73.277,20	73.277,20
	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	18.174,82	18.174,82	1.268,70	1.268,70
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	27.187,84	12.408,90	294,00	15.072,94
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52279	DANIEL HENRIQUE DE SOUZA BLASSL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52280	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	405,00	0,00	0,00	405,00
	Conta Aux.:52281	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	527,56	0,00	0,00	527,56
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54077	CHM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	919,50	0,00	0,00	919,50
	Conta Aux.:56640	ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	25.361,19	19.852,77	21.542,36	27.050,78
	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	26.352,00	7.200,00	10.625,00	29.777,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	20.384,22	11.717,52	15.453,40	24.120,10
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	672,10	0,00	0,00	672,10
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62093	R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
	Conta Aux.:63005	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65046	MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	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.	207.295,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71129	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71439	NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	10.240,00	6.400,00	0,00	3.840,00
	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	30.323,75	22.163,75	1.785,00	9.945,00
	Conta Aux.:75234	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75447	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75705	INOVAR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77473	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78396	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	588,60	588,60
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	122.988,10	122.988,10	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	12.180,70	8.926,70	8.488,95	11.742,95
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.506,65	3.506,65	340,00	340,00
	Conta Aux.:81053	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	208.818,00	0,00	0,00	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: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	31.122,80	3.912,00	25.852,50	53.063,30
	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	3.699,05	0,00	2.399,64	6.098,69
	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	53.967,60	14.986,40	38.277,80	77.259,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	31.333,40	8.472,00	0,00	22.861,40
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	499,98	499,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	1,16	0,00	0,00	1,16
	Conta Aux.:99748	UNION MED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100997	MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA 03601128110	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.040,00	4.440,00	12.523,48	14.123,48
	Conta Aux.:102319	VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102884	RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103494	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104504	MODULO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	20.194,00	7.002,00	0,00	13.192,00
	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	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
	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	300,00	300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108581	RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	2.580,14	0,00	0,00	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.:114684	COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	0,00	9.650,00	9.650,00	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	3.528,00	0,00	5.791,60	9.319,60
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	9.351,60	525,00	2.307,20	11.133,80
	Conta Aux.:119762	MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123091	AUTO POSTO CHAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123094	HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125315	JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.827,68	0,00	12.472,00	21.299,68
	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	4.359,96	4.359,96
	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	24.000,00	21.600,00	3.768,96	6.168,96
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145366	MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147386	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.465,00	0,00	1.092,00	4.557,00
	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.	3.748,00	3.748,00	1.869,20	1.869,20
	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	0,00	0,00	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	7.731,32	4.882,50	4.882,50
	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	6.750,00	0,00	4.430,00	11.180,00
	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	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	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	3.236,00	3.236,00	3.166,55	3.166,55
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:161990	ARTIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162085	GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162936	FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	299,13	189,60	1.163,45	1.272,98
	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	0,00	0,00	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	230,00	0,00	0,00	230,00
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171201	BIOPULSE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171326	SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	4.002,00	4.002,00
	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	2.120,42	2.120,42	0,00	0,00
	Conta Aux.:174648	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	6.766,80	5.821,80	0,00	945,00
	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	0,00	0,00	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	7.224,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:181043	A S CAETANO LTDA	330,00	0,00	9.984,00	10.314,00
	Conta Aux.:181044	57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE	200,00	200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182043	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	1.328,00	1.328,00
	Conta Aux.:183679	INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	29.557,50	10.740,00	0,00	18.817,50
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186126	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186856	DROGARIA CANEDO LTDA	1.656,70	1.656,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:187097	RHENOVE TINTAS E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	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	0,00	463.014,43	463.014,43	0,00
	Conta Aux.:188055	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	448.702,70	448.702,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.166,60	0,00	782,60	1.949,20
	Conta Aux.:190589	NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	57,90	57,90
	Conta Aux.:191853	AUTO POSTO FRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	119.584,08 **C**	2.477.872,25	2.440.598,44	82.310,27 **C**
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	94.287,10	94.287,10	0,00
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	0,00	633.943,25	633.943,25	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	93.704,93	93.704,93	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	603.038,03	603.038,03	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	92.071,18	92.071,18	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	20.973,02	20.973,02	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	6.023,99	2.045,59	0,00	3.978,40
	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	16.581,63	16.581,63	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	0,00	0,00	11.046,02	11.046,02
	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	103.540,50	103.540,50	0,00
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	0,00	40.594,44	40.594,44	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	1.446,54	4.466,57	3.020,03	0,00
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48181	GOYAZ HOSPITALAR LTDA	55.085,85	55.085,85	55.085,85	55.085,85
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52944	GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO S.A.	0,00	0,00	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	114.437,00	114.437,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118684	MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS	24.300,00	12.100,00	0,00	12.200,00
	Conta Aux.:122185	FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA	2.734,20	31.957,80	29.223,60	0,00
	Conta Aux.:124155	F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	22.320,10	43.990,10	21.670,00	0,00
	Conta Aux.:135170	POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA	0,00	76.725,52	76.725,52	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	7.673,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:190468	GAMA-GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO SA	0,00	206.252,26	206.252,26	0,00
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.627.039,92 **C**	4.728.484,37	3.644.131,31	1.542.686,86 **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	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.691,65	0,00	0,00	42.691,65
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	286.402,24	286.402,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:464	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU	3.000,00	0,00	379,50	3.379,50
	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	269.713,85	60.527,50	60.472,50	269.658,85
	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	336,65	336,65	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	3.147,00	4.648,34	4.648,34	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	280.024,02	111.738,45	121.263,34	289.548,91
	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.	451.712,02	369.312,64	162.462,07	244.861,45
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1.362,27	0,00	0,00	1.362,27
	Conta Aux.:9872	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA	13.489,85	0,00	1.226,35	14.716,20

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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 AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	14.797,00	0,00	0,00	14.797,00
	Conta Aux.:12800	A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13714	INTEGRATTO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.123,05	0,00	0,00	1.123,05
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.945,48	7.325,48	7.325,48	5.945,48
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14799	HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14820	CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	31.079,65	24.998,52	12.499,26	18.580,39
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	2.962,86	0,00	2.572,55	5.535,41
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	103,03	103,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	7.720,00	7.720,00	3.860,00	3.860,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	1.380,00	660,00	720,00	1.440,00
	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	25.558,23	51.116,46	25.558,23	0,00
	Conta Aux.:17771	QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.526,01	0,00	0,00	3.526,01
	Conta Aux.:17799	CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17991	RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18364	STANDARD TECNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	4.431,30	4.431,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	21.876,44	31.310,88	15.779,68	6.345,24
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	22.425,54	22.425,54	22.425,54	22.425,54
	Conta Aux.:18577	GRABALOS COMANDO SEGURANCA LTDA	308.504,22	131.058,66	131.058,66	308.504,22
	Conta Aux.:18663	GAB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	137.226,97	320.866,55	183.639,58	0,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	2.794,18	0,00	2.000,00	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	692.201,32	1.299.184,06	649.592,03	42.609,29
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	32.090,96	0,00	0,00	32.090,96
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	37.394,79	37.394,79	0,00	0,00
	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	34.231,94	34.231,94	20.030,42	20.030,42
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	170,00	0,00	0,00	170,00
	Conta Aux.:20628	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	32.594,30	0,00	0,00	32.594,30
	Conta Aux.:20633	NORMA ARQUIT E ENG LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Conta Aux.:20703	E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20850	RECOMP COM & REFRI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	20.047,67	12.688,35	12.688,36	20.047,68
	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	58.932,48	87.334,74	54.358,85
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	5.434,00	5.434,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	591,00	1.140,00	1.140,00	591,00
	Conta Aux.:21060	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21093	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS	6.198,04	0,00	0,00	6.198,04
	Conta Aux.:21194	BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	507,73	0,00	0,00	507,73
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
	Conta Aux.:21771	S L PISCINAS COM SERV EIRELI	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	2.084,88	2.084,88	2.084,88	2.084,88
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
	Conta Aux.:21887	INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT	26.415,00	26.415,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21939	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	343,18	2.513,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	Conta Aux.:22318	ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA	197.095,50	211.375,00	105.687,50	91.408,00
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	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	25.137,63	25.137,63
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	304.940,00	2.560,00	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	9.953,02	20.277,43	10.324,41	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	53.367,83	53.367,83	53.367,83	53.367,83
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	4.520,00	3.128,87	3.128,87	4.520,00
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.503,87	0,00	0,00	1.503,87
	Conta Aux.:23301	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	33.349,01	0,00	0,00	33.349,01
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX 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 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	13.947,07	13.947,07	0,00
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	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	20.787,40	18.601,78	46.286,60	48.472,22
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	12.263,50	0,00	1.226,35	11.037,15
	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	3.071,66	3.071,66	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	655,50	655,50	0,00	0,00
	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	239.838,73	239.838,73	251.257,97	251.257,97
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	4.034,65	4.034,65	2.469,05	2.469,05
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	2.446,55	5.196,69	2.750,14	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	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	66.951,90	366.825,67	301.414,13	1.540,36
	Conta Aux.:47902	BETTA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	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	371.684,54	371.684,54	0,00
	Conta Aux.:55277	FULL TECH PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.350,00	0,00	0,00	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	12.737,86	12.540,15	6.005,09	6.202,80
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	0,00	6.628,72	6.628,72	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	0,00	19.666,57	19.666,57	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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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
	Conta Aux.:75197	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	31.938,70	31.938,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75735	BRAVIN ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	13.249,05	13.249,05	10.963,94	10.963,94
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	3.213,99	3.213,99
	Conta Aux.:77099	ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77144	PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77600	LOURIVAL DIAS DE SOUSA 85826642149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.512,35	1.512,35	1.512,35	1.512,35
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00
	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	8.831,48	8.831,48
	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	5.641,12	5.641,12
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103347	AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103895	TRANSMEDICA UTI MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108191	TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	16.230,79	16.230,79	16.230,79	16.230,79
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	1.646,25	3.292,50	1.646,25	0,00
	Conta Aux.:108792	MYSHOP PURIFICADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	6.710,32	5.748,72	14.210,80	15.172,40
	Conta Aux.:111295	CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111604	AGM LOG LTDA	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	959,50	1.919,00	959,50	0,00
	Conta Aux.:112009	BHM SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113841	POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	0,00	935,42	935,42	0,00
	Conta Aux.:120847	M.MATTOS ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121037	SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	782,86	782,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:123136	DA DE MORAIS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	1.616,66	1.616,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:124320	DB HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125472	CASTRO SALUSTIANO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125861	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	1.668,81	1.668,81	0,00	0,00
	Conta Aux.:126505	ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	66.217,32	66.217,32	66.261,67	66.261,67
	Conta Aux.:126828	OFFICE TOTAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126866	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA	48.060,15	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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:135042	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE	0,00	34.764,50	71.128,00	36.363,50
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135169	PRIMEDATA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136537	WANDER DE MATOS MACIEL 01122850158	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139144	VITARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139715	IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	1.719,29	1.719,29	1.717,68	1.717,68
	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	14.700,00	14.700,00
	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	25.198,37	25.198,37	13.751,04	13.751,04
	Conta Aux.:150775	RECRIANDO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	13.933,50	13.933,50	0,00
	Conta Aux.:151667	FUNDO AEROVIARIO-ANAC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152227	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	0,00	18.045,79	18.045,79	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	3.525,00	3.525,00	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	64.870,00	64.870,00	63.720,00	63.720,00
	Conta Aux.:160173	PIFA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163682	ANDRE NIKOLAS FERNANDES GUIDA MASCARENHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164107	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164330	MECANICA NOGUEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165313	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	67,93	67,93	1.096,89	1.096,89
	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	671,23	671,23	0,00	0,00
	Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173876	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	0,00	0,00	99.760,82	99.760,82
	Conta Aux.:174602	LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174873	OLIMPYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177008	JVD COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	693,00	693,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	3.441,90	3.441,90	0,00
	Conta Aux.:180143	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00
	Conta Aux.:182567	GALHARDONI E TAKAHASHI PUERTA ENSINOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183961	LLG BRASIL SERVICOS LTDA	2.413,88	4.827,76	2.413,88	0,00
	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	0,00	0,00	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	501,00	501,00	350,00	350,00
	Conta Aux.:190292	SOLUCAO MEDICA LTDA	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	Conta Aux.:190589	NEW RODAS COMERCIO DE RODAS & PNEUS	984,30	984,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:190834	H R DE BARROS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	16.383,93	16.383,93
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	146.341,60 **C**	146.341,60	65.399,00	65.399,00 **C**
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	143.696,60	143.696,60	50.736,00	50.736,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	0,00	0,00	6.673,00	6.673,00
	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	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00
	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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135060	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	**2.1.1.02.03**	**GESTÃO DE CONTRATOS**	**5.768.007,04 C**	**5.768.007,04**	**5.777.398,64**	**5.777.398,64 C**
92250	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAS - SERVIÇOS	2.691.339,54 C	2.691.339,54	2.646.671,67	2.646.671,67 C
92260	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.076.667,50 C	3.076.667,50	3.130.726,97	3.130.726,97 C
12214	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**159.283,19 C**	**5.639.553,06**	**5.567.650,20**	**87.380,33 C**
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	25.664,70 C	5.217.180,98	5.201.840,90	10.324,62 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	86.913,66 C	370.672,36	301.771,96	18.013,26 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	1.406,08 C	1.406,08	2.188,01	2.188,01 C
109247	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE	45.298,75 C	50.293,64	61.849,33	56.854,44 C
12221	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.019.496,81 C**	**1.369.966,85**	**1.318.127,50**	**967.657,46 C**
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	392.672,81 C	609.976,77	614.201,26	396.897,30 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	612.202,62 C	745.368,70	690.907,58	557.741,50 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	14.621,38 C	14.621,38	13.018,66	13.018,66 C
12226	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.109.450,01 C**	**1.128.635,16**	**1.271.628,21**	**1.252.443,06 C**
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	618.792,91 C	637.828,54	676.118,12	657.082,49 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	67.033,62 C	67.033,62	72.280,40	72.280,40 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	136.511,31 C	136.980,80	137.423,51	136.954,02 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	163.248,47 C	162.928,50	262.977,25	263.297,22 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	123.863,70 C	123.863,70	122.828,93	122.828,93 C
12235	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**274.940,51 C**	**544.732,57**	**589.381,45**	**319.589,39 C**
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	264.745,98 C	22.377,15	67.026,03	309.394,86 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR - CRER	0,00 C	519.783,42	519.783,42	0,00 C
13322	2.1.1.02.12.009	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	0,00 C	2.572,00	2.572,00	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**	**12.020.147,84 C**	**798.238,85**	**1.484.621,27**	**12.706.530,26 C**
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	8.504.821,39 C	685.583,32	788.061,40	8.607.299,47 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	680.385,71 C	54.991,47	63.044,66	688.438,90 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	2.624.945,13 C	53.392,41	586.587,84	3.158.140,56 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	209.995,61 C	4.271,65	46.927,37	252.651,33 C
12253	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A**	**11.477.201,81 C**	**18.087.556,15**	**17.686.512,47**	**11.076.158,13 C**
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	11.316.179,61 C	18.087.556,15	17.397.792,04	10.626.415,50 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS	161.022,20 C	0,00	288.720,43	449.742,63 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**	**235.832.041,26 C**	**17.642.966,29**	**20.779.637,29**	**238.968.712,26 C**
12293	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**235.832.041,26 C**	**17.642.966,29**	**20.779.637,29**	**238.968.712,26 C**
12297	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO**	**235.832.041,26 C**	**17.642.966,29**	**20.779.637,29**	**238.968.712,26 C**
12298	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**107.315.673,07 C**	**17.397.792,04**	**18.234.723,60**	**108.152.604,63 C**
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011	107.315.673,07 C	17.397.792,04	18.234.723,60	108.152.604,63 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**	**100.962.448,45 C**	**21.378,73**	**11.742,72**	**100.952.812,44 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	4.241.421,12 C	0,00	5.726,00	4.247.147,12 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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
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	6.061.146,43 C	21.378,73	6.016,72	6.045.784,42 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	23.922.037,75 C	0,00	0,00	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
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**	**13.397.471,03 C**	**223.795,52**	**505.749,75**	**13.679.425,26 C**
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	12.194.348,70 C	223.773,62	488.865,96	12.459.441,04 C
12327	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.011.082,88 C	0,00	16.881,50	1.027.964,38 C
12328	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	192.039,23 C	19,80	0,00	192.019,43 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	0,22 C	2,10	2,29	0,41 C
12337	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**9.675.980,43 C**	**0,00**	**2.027.421,22**	**11.703.401,65 C**
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA	6.767.027,31 C	0,00	1.407.931,40	8.174.958,71 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-	1.962.437,91 C	0,00	408.300,11	2.370.738,02 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT-	608.163,85 C	0,00	140.793,14	748.956,99 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA-	338.351,36 C	0,00	70.396,57	408.747,93 C
12347	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**25.206.877,24**	**25.206.877,24**	**0,00 D**
12357	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00 D**	**25.206.877,24**	**25.206.877,24**	**0,00 D**
12358	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRIÇÃO**	**0,00 D**	**25.206.877,24**	**25.206.877,24**	**0,00 D**
12359	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**91.767.927,41 C**	**505.750,21**	**18.832.165,04**	**110.094.342,24 C**
12360	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**89.428.490,39 C**	**0,00**	**17.792.103,08**	**107.220.593,47 C**
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE	89.428.490,39 C	0,00	17.792.103,08	107.220.593,47 C
12362	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.567.388,28 C**	**0,00**	**416.827,01**	**1.984.215,29 C**
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	8.106,83 C	0,00	0,00	8.106,83 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-	1.344,25 C	0,00	15.271,83	16.616,08 C
92361	3.2.1.01.03.022	REND APLIC BANCO ITAÚ S.A 99895-6 -	62.237,27 C	0,00	0,00	62.237,27 C
93709	3.2.1.01.03.023	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	889.545,90 C	0,00	235.742,05	1.125.287,95 C
93710	3.2.1.01.03.024	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	603.093,25 C	0,00	165.099,24	768.192,49 C
93711	3.2.1.01.03.025	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	3.060,78 C	0,00	713,89	3.774,67 C
12380	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**592.932,64 C**	**505.750,21**	**615.880,88**	**703.063,31 C**
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	44.351,38 C	2,75	1.305,25	45.653,88 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	7.290,62 C	505.747,46	505.747,46	7.290,62 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA	541.289,24 C	0,00	108.828,17	650.117,41 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**	**37.037,90 C**	**0,00**	**7.354,07**	**44.391,97 C**
12395	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	37.037,90 C	0,00	7.354,07	44.391,97 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**	**1.483.485,83 D**	**298.750,67**	**0,00**	**1.782.236,50 D**
12405	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**1.483.485,83 D**	**298.750,67**	**0,00**	**1.782.236,50 D**
92481	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	1.483.485,83 D	298.750,67	0,00	1.782.236,50 D
12444	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**35.653.718,08 D**	**10.308.338,61**	**3.701.627,77**	**42.260.428,92 D**
12445	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**15.508.637,42 D**	**3.158.400,11**	**135.801,56**	**18.531.235,97 D**
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	2.024.104,68 D	435.353,12	31.978,36	2.427.479,44 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	3.395.458,79 D	772.830,53	56.832,83	4.111.456,49 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	26.472,54 D	1.820,05	16,25	28.276,34 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	16.441,82 D	5.757,94	0,00	22.199,76 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	2.722.986,85 D	556.828,32	6.538,73	3.273.276,44 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	19.036,92 D	4.431,97	36,14	23.432,75 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	51.223,21 D	11.479,93	496,53	62.206,61 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	32.286,14 D	8.439,70	509,45	40.216,39 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	23.403,16 D	5.118,16	1.334,35	27.186,97 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	27.420,14 D	33,10	0,00	27.453,24 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	7.124,60 D	0,00	0,00	7.124,60 D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	26.238,98 D	5.830,00	0,00	32.068,98 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	126.857,30 D	42.241,60	5.911,95	163.186,95 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	517.381,30 D	28.395,02	1.037,74	544.738,58 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	5.345,86 D	0,00	0,00	5.345,86 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	18.533,52 D	4.430,61	0,00	22.964,13 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	145.997,29 D	41.115,76	37,83	187.075,22 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	993.732,49 D	208.393,33	5.008,55	1.197.117,27 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	903.724,97 D	182.555,32	13.490,18	1.072.790,11 D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	4.382.391,66 D	843.338,24	12.572,67	5.213.157,23 D
12689	3.2.1.30.01.043	EQUOTERAPIA CRER	16.268,80 D	0,00	0,00	16.268,80 D
106295	3.2.1.30.01.045	GENEROS ALIMENTÍCIOS CRER	370,50 D	7,41	0,00	377,91 D
12483	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**32.024,46 D**	**3.660,80**	**0,00**	**35.685,26 D**
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 D	859,29	0,00	859,29 D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	32.024,46 D	2.801,51	0,00	34.825,97 D
12488	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**20.113.056,20 D**	**7.146.277,70**	**3.565.826,21**	**23.693.507,69 D**
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.239.528,14 D	293.071,82	0,00	2.532.599,96 D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	495.451,22 D	122.988,10	0,00	618.439,32 D
12492	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE	32.950,00 D	14.710,00	0,00	47.660,00 D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	83.120,58 D	33.732,16	25.020,00	91.832,74 D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	6.629,72 D	6.799,97	6.628,72	6.800,97 D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	52.392,31 D	24.369,84	14.431,33	62.330,82 D
98475	3.2.1.30.03.009	SERV MULTIPROFISSIONAL CRER	9.203.748,74 D	1.921.856,53	0,00	11.125.605,27 D
98476	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	273.425,91 D	1.238.016,03	1.277.158,97	234.282,97 D
98477	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	135.693,04 D	55.416,70	27.272,50	163.837,24 D
98479	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	1.212.102,86 D	294.422,41	378.866,83	1.127.658,44 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	599.958,56 D	33.091,77	7.725,90	625.324,43 D
98483	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	3.708.104,61 D	2.242.764,32	1.437.614,10	4.513.254,83 D
98485	3.2.1.30.03.019	SERV DE ANALISES CLINICAS CRER	1.281.136,96 D	608.240,02	277.258,86	1.612.118,12 D
98486	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CRER	691.028,55 D	250.310,03	111.250,00	830.088,58 D
98487	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	15.885,00 D	6.488,00	2.599,00	19.774,00 D
12504	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**54.630.723,50 D**	**14.094.037,75**	**2.673.084,43**	**66.051.676,82 D**
12505	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**35.387.240,24 D**	**7.670.555,89**	**120.249,38**	**42.937.546,75 D**
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	23.870.807,56 D	5.106.778,31	57.621,66	28.919.964,21 D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	304.704,76 D	95.600,29	20.590,00	379.715,05 D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	265.552,24 D	72.756,25	8,95	338.299,54 D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	2.775.896,30 D	586.587,84	2.929,33	3.359.554,81 D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	3.647.166,97 D	795.303,08	19.895,05	4.422.575,00 D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	69.038,90 D	9.917,60	0,00	78.956,50 D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	1.756.244,00 D	375.480,83	131,74	2.131.593,09 D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	445.323,83 D	94.906,17	34,65	540.195,35 D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	369.380,11 D	85.358,33	0,00	454.738,44 D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	102.291,52 D	72.434,85	19.038,00	155.688,37 D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER	32.733,81 D	0,00	0,00	32.733,81 D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	1.625.624,48 D	349.290,21	0,00	1.974.914,69 D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	1.276,80 D	304,00	0,00	1.580,80 D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	116.571,97 D	25.838,13	0,00	142.410,10 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**	**3.433.122,79 D**	**800.879,61**	**59.263,12**	**4.174.739,28 D**
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	3.433.122,79 D	800.879,61	59.263,12	4.174.739,28 D
12538	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**110.361,24 D**	**132.693,34**	**112.052,45**	**131.002,13 D**
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	44.380,48 D	33.019,70	24.721,92	52.678,26 D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	65.980,76 D	99.673,64	87.330,53	78.323,87 D
12545	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**1.275.149,08 D**	**565.723,94**	**327.541,81**	**1.513.331,21 D**
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	1.275.149,08 D	565.723,94	327.541,81	1.513.331,21 D
12549	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**7.061.510,25 D**	**2.940.872,42**	**1.354.161,32**	**8.648.221,35 D**

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
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	853.752,27 D	332.524,00	157.902,00	1.028.374,27 D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	164.481,72 D	61.361,47	25.241,32	200.601,87 D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	1.474.263,31 D	741.896,88	257.007,13	1.959.153,06 D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	5.410,15 D	412,03	3.762,03	2.060,15 D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	3.710.939,90 D	1.489.464,94	744.427,98	4.455.976,86 D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	144.560,10 D	62.237,37	28.912,02	177.885,45 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	71.096,55 D	28.438,62	14.219,31	85.315,86 D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	421.658,75 D	168.017,71	82.758,84	506.917,62 D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E	15.207,69 D	9.438,24	2.315,12	22.330,81 D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	10.282,77 D	2.800,00	0,00	13.082,77 D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E	29.378,87 D	6.321,16	6.825,57	28.874,46 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	23.815,00 D	37.960,00	30.790,00	30.985,00 D
12604	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**4.089.602,50 D**	**1.441.164,98**	**697.479,70**	**4.833.287,78 D**
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL CRER	1.988.239,12 D	634.139,86	372.453,38	2.249.925,60 D
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇAO VEICULAR CRER	46.760,00 D	9.148,00	0,00	55.908,00 D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CRER	2.052.433,38 D	797.877,12	325.026,32	2.525.284,18 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**	**35.458,31 D**	**8.020,41**	**2.336,65**	**41.142,07 D**
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	1.229,84 D	640,98	336,65	1.534,17 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	26.583,59 D	7.379,43	2.000,00	31.963,02 D
12629	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**290.216,89 D**	**682,53**	**0,00**	**290.899,42 D**
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	290.216,89 D	682,53	0,00	290.899,42 D
12633	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**1.216.475,83 D**	**5.726,00**	**0,00**	**1.222.201,83 D**
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.216.475,83 D	5.726,00	0,00	1.222.201,83 D
12636	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART**	**1.691.724,40 D**	**519.783,42**	**0,00**	**2.211.507,82 D**
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	363.428,45 D	57.654,64	0,00	421.083,09 D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	42.460,50 D	11.002,48	0,00	53.462,98 D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	1.285.835,45 D	451.126,30	0,00	1.736.961,75 D
12645	**3.2.1.40.20**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**37.037,90 D**	**7.354,07**	**0,00**	**44.391,97 D**
12646	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	24.618,98 D	4.888,25	0,00	29.507,23 D
12647	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	683,86 D	135,77	0,00	819,63 D
12648	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	2.051,59 D	407,35	0,00	2.458,94 D
12649	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.969,52 D	391,05	0,00	2.360,57 D
12650	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	5.416,18 D	1.075,42	0,00	6.491,60 D
12651	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	246,18 D	48,88	0,00	295,06 D
12652	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	2.051,59 D	407,35	0,00	2.458,94 D
12653	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**2.824,07 D**	**581,14**	**0,00**	**3.405,21 D**
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.824,07 D	581,14	0,00	3.405,21 D
			0,00	**163.442.285,72**	**163.442.285,72**	**0,00**

Total : 333 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.07.21 16:18:25 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654

Assinado de forma digital por ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654
Dados: 2025.07.18 17:16:38 -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: INICIO: 27/03/2024 E TÉRMINO 27/03/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	17.920.027,16
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 06/2025	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	**0,00**
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**285.589,46**
1.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	1,00
1.2.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	1,00
1.2.3 ITAU S.A C/C 63549-1	0,00
1.2.4 CEF C/C 0000445-0	0,00
1.2.5 CEF C/C 580134115-0 CUSTEIO -CRER	0,00
1.2.6 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR -CRER	285.587,41
1.2.7 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
1.2.8 CEF C/C 00003177-7	0,05
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**29.706.798,98**
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	1.202.531,23
1.3.4 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER	12.647.415,74
1.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	161.022,20
1.3.8 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	15.598.205,14
1.3.9 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	309,84
1.3.10 BANCO ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	97.314,83
SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)	**29.992.388,44**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**17.397.792,04**
2.1.1 CEF C/C 580134115-0 CUSTEIO -CRER	17.397.792,04
2.1.2 CEF C/C 580134115-0 PISO DE ENFERMAGEM -CRER	0,00
2.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	**0,00**
2.2.1 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**251.727,74**
2.3.1 ITAU S.A C/C 00092-8; CEF 580134115-0 CONT GESTAO	235.662,61
2.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	12.932,11
2.3.3 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	3.133,02
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	**165.099,24**
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO/DEVOLUÇÃO	**131.969,18**
2.5.1 RECEBIMENTO JUDICIAL	0,00
2.5.2 ESTORNO DE PAGAMENTO	1.002,00
2.5.3 RECEBIMENTO CURSO	0,00
2.5.4 RESSARCIMENTO	20.135,04
2.5.5 RECEBIMENTO UNIMED	4.207,82
2.5.6 DOAÇÕES	106.624,32
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)	**17.946.588,20**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**16.616.358,39**
3.1.1 CEF C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	16.616.358,39
3.1.2 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	0,00
3.1.3 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	**0,00**
3.2.1 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	**16.616.358,39**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	**15.064.653,59**
4.1.1 ITAU S.A C/C 00092-8; 580134115-0 CUSTEIO -CRER	14.676.426,04
4.1.2 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	102.640,14
4.1.3 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR -CRER	285.587,41
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	**0,00**
4.2.1 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)	**15.064.653,59**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**6.132.484,04**

LARYSSA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA:03999524111

Assinado de forma digital por LARYSSA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA:03999524111
Dados: 2025.07.07 08:32:27 -03'00'

5.1.2 Serviços	**6.760.956,04**
5.1.3 Materiais e Insumos	**3.617.749,91**
5.1.4 Bloqueio Judicial	**21.341,14**
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**512.947,84**
5.1.6 Encargos Sociais	**1.796.539,04**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.600.511,06
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	196.027,98
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).	**519.783,42**
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	**1.002,00**
5.1.8.1 Estorno de pagamento	1.002,00
5.1.8.2 Reembolso Judicial	
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)	**19.362.803,43**
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	4.250,00
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	**4.250,00**
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	**19.367.053,43**
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	**0,00**
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2025	
7.1 Caixa	**0,00**
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	**2,05**
7.2.1 ITAU S.A C/C 00092-8	1,00
7.2.2 CEF C/C 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR -CRER	0,00
7.2.3 CEF C/C 00003177-7	0,05
7.2.4 ITAU S.A C/C 99895-6 - DOAÇÃO	1,00
7.2.5 CEF C/C 580134115-0 CUSTEIO -CRER	0,00
7.2.6 CEF C/C 580134184-2 INVESTIMENTO- CRER	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	**28.571.921,16**
7.3.1 ITAU S.A C/A 00092-8 CONT GESTAO	0,00
7.3.2 ITAU S.A APLIC. 99895-6 - DOAÇÃO	1.215.381,89
7.3.3 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER **(VIDE NOTA)**	10.950.364,55
7.3.4 CEF C/APLIC 580134184-2 INVESTIMENTO -CRER	15.763.304,38
7.3.5 CEF C/APLIC 580134199-0 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR-CRER	449.742,63
7.3.6 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONT GESTAO	4.196,21
7.3.7ITAU S.A APLIC. AUT. 99895-6 - DOAÇÃO	188.931,50
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	**28.571.923,21**
Fonte: Extratos bancários e Relatorio SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores e residentes cedidos*	**0,00**
8.2 Glosa - não cumprimento das metas*	**0,00**
8.3 Glosa- Faturas da Enel*	**0,00**
TOTAL DAS GLOSAS	**0,00**
Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
Item 7.3.3 CEF C/APLIC 580134115-0 CUSTEIO -CRER - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13º e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO:

Goiânia, 03 de Julho de 2025.

LARYSSA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA:03999524111

Assinado de forma digital por LARYSSA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA:03999524111
Dados: 2025.07.07 08:33:16 -03'00'